

PATENT COOPERATION TREATY

PCT
NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SCHOPPE, Fritz
 Schoppe, Zimmermann & Stöckeler
 Postfach 71 08 67
 D-81458 München
 ALLEMAGNE

| | |
|--|---|
| Date of mailing (day/month/year) 31 August 2001 (31.08.01) | IMPORTANT NOTIFICATION |
| Applicant's or agent's file reference FH991203.PCT | |
| International application No. PCT/EP99/09980 | International filing date (day/month/year) 15 December 1999 (15.12.99) |
| Applicant FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. et al | |

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

JP,KR,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

EP

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

| | |
|--|--|
| The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35 | Authorized officer Juan CRUZ Telephone No. (41-22) 338.83.38 |
|--|--|



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|--|---|---|
| Applicant's or agent's file reference FH991203.PCT | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/EP99/09980 | International filing date (day/month/year) 15 December 1999 (15.12.99) | Priority date (day/month/year) 16 February 1999 (16.02.99) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04H 1/00, H04N 7/16 | | |
| Applicant FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | | |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

| | |
|--|--|
| Date of submission of the demand 13 September 2000 (13.09.00) | Date of completion of this report 29 December 2000 (29.12.2000) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/09980

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-24, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages _____, filed with the letter of _____,
pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-22, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. _____, filed with the letter of _____,
Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/5-5/5, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/09980

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

| | | | |
|-------------------------------|--------|------|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-22 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | 1-22 | YES |
| | Claims | | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-22 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

1. Cited documents:

D1: US-A-5 303 303 (WHITE ANDREW R), 12 April 1994
(1994-04-12)

D2: EP-A-0 860 823 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO),
26 August 1998 (1998-08-26)

2. Document D1 describes a method for generating a data stream, wherein a first data packet comprising a header block, a user data block and a trailer block is encrypted, and a second data packet is constructed from a header block, the encrypted data packet and a trailer block.

Document D2 describes a method for avoiding unauthorised access to data, wherein a copy identification bit is inserted in the header block.

Neither document describes a method wherein, during the copying process, data from the header block of the first data stream that allows the origin of the user data to be determined is copied into the header block of the second data stream (Claims 1 and 19) and checked during playback of the data (Claims 15 and 21).

By applying the claimed concept, it is possible to trace a copy from any point in a copying or distribution chain all the way back to its origin.

This feature is not suggested by any of the cited documents.

Claims 1, 15, 19 and 21 therefore meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

3. Claims 2-14, 16-18, 20 and 22 are dependent on Claims 1, 15, 19 and 21 therefore also meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

| | | |
|--|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts FH991203.PCT | WEITERES VORGEHEN | siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/ 09980 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999 | (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16/02/1999 |
| Anmelder FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al | | |

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 6

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04H1/00 H04N7/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | US 5 303 303 A (WHITE ANDREW R) 12. April 1994 (1994-04-12) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 60; Anspruch 1 --- | 1, 15, 19, 21 |
| A | US 5 689 566 A (NGUYEN MINH TAM C) 18. November 1997 (1997-11-18) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 3; Ansprüche 1,5 --- | 1, 15, 19, 21 |
| A | EP 0 755 056 A (AT & T CORP) 22. Januar 1997 (1997-01-22) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 15; Anspruch 1 --- -/- | 1, 15, 19, 21 |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

31. August 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/09/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

De Haan, A.J.

| C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
|--|--|--------------------|
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| A | US 5 559 814 A (ROLIN PIERRE ET AL) 24. September 1996 (1996-09-24) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 3, Zeile 67; Anspruch 1 --- | 1,15,19, 21 |
| A | EP 0 860 823 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 26. August 1998 (1998-08-26) Seite 2, Zeile 1 -Seite 7, Zeile 51; Ansprüche 1,2; Abbildung 3 --- | 1,15,19, 21 |
| A | EP 0 874 503 A (SONY CORP) 28. Oktober 1998 (1998-10-28) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 56; Anspruch 1; Abbildung 3 --- | 1,15,19, 21 |
| A | EP 0 717 564 A (LG ELECTRONICS INC) 19. Juni 1996 (1996-06-19) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 56; Anspruch 1; Abbildung 3 ----- | 1,15,19, 21 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

EP 99/09980

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | | Publication date |
|---|---|---------------------|----------------------------|------|---------------------|
| US 5303303 | A | 12-04-1994 | AU 8232091 | A | 18-02-1992 |
| | | | WO 9202095 | A | 06-02-1992 |
| | | | GB 2248535 | A, B | 08-04-1992 |
| | | | PT 98359 | A | 31-08-1993 |
| US 5689566 | A | 18-11-1997 | US 5638448 | A | 10-06-1997 |
| EP 0755056 | A | 22-01-1997 | US 5670730 | A | 23-09-1997 |
| | | | CA 2176982 | A | 23-11-1996 |
| | | | JP 9022589 | A | 21-01-1997 |
| US 5559814 | A | 24-09-1996 | FR 2717334 | A | 15-09-1995 |
| | | | EP 0676881 | A | 11-10-1995 |
| EP 0860823 | A | 26-08-1998 | JP 3020613 | B | 15-03-2000 |
| | | | US 5987126 | A | 16-11-1999 |
| | | | WO 9802881 | A | 22-01-1998 |
| EP 0874503 | A | 28-10-1998 | JP 10303945 | A | 13-11-1998 |
| EP 0717564 | A | 19-06-1996 | KR 152788 | B | 15-10-1998 |
| | | | CN 1131528 | A | 25-09-1996 |
| | | | CN 1150737 | A | 28-05-1997 |
| | | | JP 2824231 | B | 11-11-1998 |
| | | | JP 8252200 | A | 01-10-1996 |
| | | | JP 2898591 | B | 02-06-1999 |
| | | | JP 8273299 | A | 18-10-1996 |
| | | | US 6028932 | A | 22-02-2000 |
| | | | US 5761302 | A | 02-06-1998 |

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An
SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER
z.H. SCHOPPE, Fritz
Postfach 71 08 67
81458 München
GERMANY

PTO/PCT Rec'd

16 AUG 2001

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

| | |
|----------------------------------|------------|
| Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) | 07/09/2000 |
|----------------------------------|------------|

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

FH991203.PCT

WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09980

Internationales Anmeldedatum

(Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999

Anmelder

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al

1. ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.

Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

Wo sind Änderungen einzureichen?

Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

2. ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.

3. ☐ Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß

☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsbüros dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.

☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

4. **Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von **18 Monaten** seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis 3 bzw. 90.3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von **19 Monaten** seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.

Innerhalb von **20 Monaten** seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsbüros vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Carole Emery

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu nummeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:
Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 52.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

**VERTRAG FÜR DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AM DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

| | |
|---|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts FH991203.PCT | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5 |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/09980 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999 |
| (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16/02/1999 | |
| Anmelder FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al | |

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2.



Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3.



Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 6



wie vom Anmelder vorgeschlagen



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



keine der Abb.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09980

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04H1/00 H04N7/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|------------------------|
| A | US 5 303 303 A (WHITE ANDREW R) 12. April 1994 (1994-04-12) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 60; Anspruch 1 --- | 1, 15, 19, 21 D1 |
| A | US 5 689 566 A (NGUYEN MINH TAM C) 18. November 1997 (1997-11-18) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 3; Ansprüche 1,5 --- | 1, 15, 19, 21 D2 |
| A | EP 0 755 056 A (AT & T CORP) 22. Januar 1997 (1997-01-22) Spalte 1, Zeile 1 -Spalte 2, Zeile 15; Anspruch 1 --- -/-- | 1, 15, 19, 21 D3 |



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

31. August 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/09/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

De Haan, A.J.

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|------------------------|
| A | US 5 559 814 A (ROLIN PIERRE ET AL) 24. September 1996 (1996-09-24) Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 3, Zeile 67; Anspruch 1 --- | 1, 15, 19, 21 D4 |
| A | EP 0 860 823 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 26. August 1998 (1998-08-26) Seite 2, Zeile 1 - Seite 7, Zeile 51; Ansprüche 1, 2; Abbildung 3 --- | 1, 15, 19, 21 D5 |
| A | EP 0 874 503 A (SONY CORP) 28. Oktober 1998 (1998-10-28) Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 2, Zeile 56; Anspruch 1; Abbildung 3 --- | 1, 15, 19, 21 D6 |
| A | EP 0 717 564 A (LG ELECTRONICS INC) 19. Juni 1996 (1996-06-19) Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 2, Zeile 56; Anspruch 1; Abbildung 3 ----- | 1, 15, 19, 21 D7 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09980

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|---|--|
| US 5303303 A | 12-04-1994 | AU 8232091 A WO 9202095 A GB 2248535 A, B PT 98359 A | 18-02-1992 06-02-1992 08-04-1992 31-08-1993 |
| US 5689566 A | 18-11-1997 | US 5638448 A | 10-06-1997 |
| EP 0755056 A | 22-01-1997 | US 5670730 A CA 2176982 A JP 9022589 A | 23-09-1997 23-11-1996 21-01-1997 |
| US 5559814 A | 24-09-1996 | FR 2717334 A EP 0676881 A | 15-09-1995 11-10-1995 |
| EP 0860823 A | 26-08-1998 | JP 3020613 B US 5987126 A WO 9802881 A | 15-03-2000 16-11-1999 22-01-1998 |
| EP 0874503 A | 28-10-1998 | JP 10303945 A | 13-11-1998 |
| EP 0717564 A | 19-06-1996 | KR 152788 B CN 1131528 A CN 1150737 A JP 2824231 B JP 8252200 A JP 2898591 B JP 8273299 A US 6028932 A US 5761302 A | 15-10-1998 25-09-1996 28-05-1997 11-11-1998 01-10-1996 02-06-1999 18-10-1996 22-02-2000 02-06-1998 |

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

SCHOPPE, Fritz
SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER
Postfach 71 08 67
81458 München
ALLEMAGNE

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

PTO/PCT Rec'd 16 AUG 2001

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 29.12.2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
FH991203PCT

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP99/09980

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
15/12/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
16/02/1999

Anmelder
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung
beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80293 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Cornudet-Henschel, V

Tel. +49 89 2399-7371





Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| | | |
|---|--|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts FH991203PCT | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16/02/1999 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04H1/00 | | |
| Anmelder FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al | | |
| <p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.</p> | | |
| <p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Berichts II <input type="checkbox"/> Priorität III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung | | |
| Datum der Einreichung des Antrags 13/09/2000 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 29.12.2000 | |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Willems, B Tel. Nr. +49 89 2399 3954  | |

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994)

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980

1. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-24 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-22 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/5-5/5 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der Internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die Internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (ET) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Zitierte Dokumente:

D1= US-A-5 303 303 (WHITE ANDREW R) 12. April 1994 (1994-04-12)

D2 = EP-A-0 860 823 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 26. August 1998
(1998-08-26)

- 2. Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Erzeugen eines Datenstroms in dem ein erstes Datenpaket mit Anfangsblock, Nutzdatenblock und Endblock verschlüsselt wird, und ein zweites Datenpaket aus einem Anfangsblock, dem verschlüsselten Datenpaket und ein Endblock zusammengestellt wird.**

Dokument D2 beschreibt ein Verfahren zur Vermeidung von unberechtigten Zugriff auf Daten in dem ein Kopiermerkbit in dem Anfangsblock eingefügt wird.

Keines der Dokumenten beschreibt ein Verfahren in dem beim Kopieren Daten aus dem Anfangsblock des ersten Datenstroms, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Nutzdaten gestatten, in dem Anfangsblock des zweiten Datenstroms kopiert werden (Ansprüche 1 und 19), und bei der Wiedergabe diese Daten überprüft werden (Ansprüche 15 und 21).

Mit dem erfindungsgemäßen Konzept kann zu jedem Zeitpunkt einer Kopier- bzw. Verteilungskette die Herkunft der aktuellen Kopie lückenlos nachvollzogen werden.

Dieses Merkmal wird durch keines der zitierten Dokumenten nahegelegt.

Daher erfüllen Ansprüche 1, 15, 19 und 21 die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980

3. Ansprüche 2 bis 14, 16 bis 18, 20 und 22 sind von Ansprüchen 1, 15, 19 und 21 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 05 JAN 2001



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| | | |
|---|--|---|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts FH991203PCT | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 16/02/1999 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04H1/00 | | |
| Anmelder FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ... et al | | |

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Berichts
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

| | |
|---|---|
| Datum der Einreichung des Antrags 13/09/2000 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 29.12.2000 |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Willems, B Tel. Nr. +49 89 2399 8954  |

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-24 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-22 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/5-5/5 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09980

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (ET) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) | Ja: Ansprüche | 1 - 22 |
| | Nein: Ansprüche | |

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Zitierte Dokumente:

D1= US-A-5 303 303 (WHITE ANDREW R) 12. April 1994 (1994-04-12)

D2 = EP-A-0 860 823 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 26. August 1998
(1998-08-26)

2. Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Erzeugen eines Datenstroms in dem ein erstes Datenpaket mit Anfangsblock, Nutzdatenblock und Endblock verschlüsselt wird, und ein zweites Datenpaket aus einem Anfangsblock, dem verschlüsselten Datenpaket und ein Endblock zusammengestellt wird.

Dokument D2 beschreibt ein Verfahren zur Vermeidung von unberechtigten Zugriff auf Daten in dem ein Kopiermerkbit in dem Anfangsblock eingefügt wird.

Keines der Dokumenten beschreibt ein Verfahren in dem beim Kopieren Daten aus dem Anfangsblock des ersten Datenstroms, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Nutzdaten gestatten, in dem Anfangsblock des zweiten Datenstroms kopiert werden (Ansprüche 1 und 19), und bei der Wiedergabe diese Daten überprüft werden (Ansprüche 15 und 21).

Mit dem erfindungsgemäßen Konzept kann zu jedem Zeitpunkt einer Kopier- bzw. Verteilungskette die Herkunft der aktuellen Kopie lückenlos nachvollzogen werden.

Dieses Merkmal wird durch keines der zitierten Dokumenten nahegelegt.

Daher erfüllen Ansprüche 1, 15, 19 und 21 die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

3. Ansprüche 2 bis 14, 16 bis 18, 20 und 22 sind von Ansprüchen 1, 15, 19 und 21 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

PTO/PCT Rec'd 16 AUG 2001

1/4

PCT-ANTRAG

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

FH991203.PCT

| | | |
|----------------|---|---|
| 0 | Vom Anmeldeamt auszufüllen | |
| 0-1 | Internationales Aktenzeichen. | |
| 0-2 | Internationales Anmeldedatum | |
| 0-3 | Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" | |
| 0-4 | Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag | |
| 0-4-1 | erstellt durch Benutzung von | PCT-EASY Version 2.90 (aktualisiert 15.10.1999) |
| 0-5 | Antragsersuchen Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird | |
| 0-6 | (Vom Anmelder gewähltes) Anmeldeamt | Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP) |
| 0-7 | Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts | FH991203.PCT |
| I | Bezeichnung der Erfindung | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES DATENSTROMS UND VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ABSPIELEN EINES DATENSTROMS |
| II | Anmelder | |
| II-1 | Diese Person ist | nur Anmelder |
| II-2 | Anmelder für | Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US |
| II-4 | Name | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. |
| II-5 | Anschrift: | Leonrodstraße 54 D-80636 München Deutschland |
| II-6 | Staatsangehörigkeit (Staat) | DE |
| II-7 | Sitz/Wohnsitz (Staat) | DE |
| III-1 | Anmelder und/oder Erfinder | |
| III-1-1 | Diese Person ist | Anmelder und Erfinder |
| III-1-2 | Anmelder für | Nur US |
| III-1-4 | Name (FAMILIENNAME, Vorname) | RUMP, Niels |
| III-1-5 | Anschrift: | Brückenstraße 13 D-91056 Erlangen Deutschland |
| III-1-6 | Staatsangehörigkeit (Staat) | DE |
| III-1-7 | Sitz/Wohnsitz (Staat) | DE |

PCT-ANTRAG

FH991203.PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

| | | |
|--------------|---|---|
| III-2 | Anmelder und/oder Erfinder | |
| III-2-1 | Diese Person ist | Anmelder und Erfinder |
| III-2-2 | Anmelder für | Nur US |
| III-2-4 | Name (FAMILIENNAME, Vorname) | KOLLER, Jürgen |
| III-2-5 | Anschrift: | St. Johann 6/113 D-91054 Erlangen Deutschland |
| III-2-6 | Staatsangehörigkeit (Staat) | DE |
| III-2-7 | Sitz/Wohnsitz (Staat) | DE |
| III-3 | Anmelder und/oder Erfinder | |
| III-3-1 | Diese Person ist | Anmelder und Erfinder |
| III-3-2 | Anmelder für | Nur US |
| III-3-4 | Name (FAMILIENNAME, Vorname) | BRANDENBURG, Karlheinz |
| III-3-5 | Anschrift: | Haagstraße 32 D-91054 Erlangen Deutschland |
| III-3-6 | Staatsangehörigkeit (Staat) | DE |
| III-3-7 | Sitz/Wohnsitz (Staat) | DE |
| IV-1 | Anwalt oder gemeinsamer Vertreter; oder besondere Zustellanschrift | |
| | Die unten bezeichnete Person ist/wird hiermit bestellt, um den (die) Anmelder vor den internationalen Behörden zu vertreten, und zwar als: | Anwalt |
| IV-1-1 | Name (FAMILIENNAME, Vorname) | SCHOPPE, Fritz |
| IV-1-2 | Anschrift: | SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER POSTFACH 71 08 67 D-81458 München Deutschland |
| IV-1-3 | Telefonnr. | 089/7904450 |
| IV-1-4 | Telefaxnr. | 089/7902215 |
| IV-1-5 | e-mail | 101345.3117@CompuServe.com |
| V | Bestimmung von Staaten | |
| V-1 | Regionales Patent (andere Schutzrechtsarten oder Verfahren sind ggf. in Klammern nach der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben) | EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere Staat, der Mitgliedsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und Vertragsstaat des PCT ist |
| V-2 | Nationales Patent (andere Schutzrechtsarten oder Verfahren sind ggf. in Klammern nach der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben) | JP KR US |

PCT-ANTRAG

FH991203.PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

| | | |
|---------|---|--|
| V-5 | Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen Zusätzlich zu den unter Punkten V-1, V-2 and V-3 vorgenommenen Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der nachstehend unter Punkt V-6 angegebenen Staaten. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. | |
| V-6 | Staaten, die von der Erklärung über vorsorgliche Bestimmungen ausgenommen werden | KEINE |
| VI-1 | Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht | |
| VI-1-1 | Anmeldedatum | 16 Februar 1999 (16.02.1999) |
| VI-1-2 | Aktenzeichen | 19906432.6 |
| VI-1-3 | Staat | DE |
| VII-1 | Gewählte Internationale Recherchenbehörde | Europäisches Patentamt (EPA) (ISA/EP) |
| VIII | Kontrolliste | Anzahl der Blätter |
| VIII-1 | Antrag | 4 |
| VIII-2 | Beschreibung | 24 |
| VIII-3 | Ansprüche | 8 |
| VIII-4 | Zusammenfassung | 1 |
| VIII-5 | Zeichnung(en) | 5 |
| VIII-7 | INSGESAMT | 42 |
| VIII-8 | Beigefügte Unterlagen | Unterlage(n) in Papierform beigefügt |
| VIII-10 | Blatt für die Gebührenberechnung | ✓ |
| VIII-16 | Kopie der allgemeinen Vollmacht | Aktenzeichen 17406 |
| VIII-18 | PCT-EASY-Diskette | - |
| VIII-19 | Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der Zusammenf. veröffentlicht werden soll | 6 |
| IX-1 | Sprache der int. Anmeldung | Deutsch |
| IX-1 | Unterschrift des Anmelders oder Anwalts | |
| IX-1-1 | Name (FAMILIENNAME, Vorname) | SCHÖPER Fritz |

VOM ANMELDEAMT AUSZUFÜLLEN

| | | |
|--------|--|--|
| 10-1 | Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung | |
| 10-2 | Zeichnung(en): | |
| 10-2-1 | Eingegangen | |
| 10-2-2 | Nicht eingegangen | |

PCT-ANTRAG

FH991203.PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

| | | |
|------|---|--------|
| 10-3 | Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingeg. Unterlage(n) oder Zeichnung(en) zur Vervollständigung dieser int. Anmeldung | |
| 10-4 | Datum des fristgerechten Eingangs der Berichtigung nach PCT Artikel 11(2) | |
| 10-5 | Internationale Recherchenbehörde | ISA/EP |
| 10-6 | Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben | |

VOM INTERNATIONALEN BÜRO AUSZUFÜLLEN

| | | |
|------|---|--|
| 11-1 | Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro | |
|------|---|--|

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

PCT-EASY-Informationsblatt

(Vom Anmelder auszufüllen; dieses Blatt NICHT mit der internationalen Anmeldung einreichen)

PRÜFPROTOKOLL

| | |
|------------------------------|--|
| Grün? | Antrag Die Bezeichnung der Erfindung muß kurz und genau gefaßt sein. Bitte überprüfen. |
| Grün? | Staaten Es können mehr Bestimmungen vorgenommen werden. Bitte überprüfen. |
| Grün? Grün? | Namen Anmelder 1.: Telefonnr. nicht angegeben Anmelder 1.:Telefaxnr. nicht angegeben |
| Grün? | Inhalt Priority 1: der Prioritätsbeleg ist nicht beigelegt (der Anmelder muß ihn beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro vor Ablauf von 16 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum einreichen) |
| Grün? | Zahlung Bitte überprüfen Sie, daß bei dem gewählten Anmeldeamt ein gültiges laufendes Konto auf Ihren Namen besteht |

Vor Einreichung der Internationalen Anmeldung, bitte sorgfältig prüfen daß:

- die Angaben auf dem ausgedruckten Anmeldeformular sind richtig;
- Box IX of the Request form and Item 12-22 of the Annex to the Request form have been signed;
- alle in Feld Nr. VIII des Antragsformulars angegebenen Bestandteile der internationalen Anmeldung sind beigelegt; und,
- die Diskette mit der PCT-EASY-Zipdatei der Internationalen Anmeldung ist beigelegt und eindeutig mit "PCT-EASY", dem Aktenzeichen des Anmelders/Anwalts und dem Familiennamen des Anmelders beschriftet

ACHTUNG

KEINE Angaben auf dem ausgedruckten Antragsformular verändern. Die beigelegte PCT-EASY-Anmeldung ist gesperrt. Falls jetzt ein Fehler oder eine Auslassung entdeckt wird, muß die eingereichte Anmeldung als Vorlage kopiert und die Änderung oder Berichtigung in einer neuen Anmeldung vorgenommen werden (unter Verwendung der Vorlage) Sie können eine solche Vorlage erstellen, indem Sie die eingereichte Anmeldung aus dem Ordner "Gespeicherte Formulare" in den Ordner "Neue PCT Formulare" kopieren. Neue, in dem Ordner "Neue PCT Formulare" erstellte (.eft) Datei öffnen, Berichtigungen vornehmen und das Einreichungsverfahren fortsetzen

PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE GEBÜHRENBERECHNUNG)

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM


(Dieses Blatt zählt nicht als Blatt der internationalen Anmeldung und ist nicht Teil derselben)

| | | | |
|---------|--|---|---------------------|
| 0 | Vom Anmeldeamt auszufüllen | | |
| 0-1 | Internationales Aktenzeichen. | | |
| 0-2 | Eingangsstempel des Anmeldeamts | | |
| 0-4 | Formular - PCT/RO/101 (Anlage) | | |
| 0-4-1 | PCT Blatt für die Gebührenberechnung erstellt durch Benutzung von | PCT-EASY Version 2.90 (aktualisiert 15.10.1999) | |
| 0-9 | Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts | FH991203.PCT | |
| 2 | Anmelder | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., et al. | |
| 12 | Berechnung der vorgeschriebenen Gebühren | Höhe der Gebühr/Multiplikator | Gesamtbeträge (EUR) |
| 12-1 | Übermittlungsgebühr T | ⇒ | 102 |
| 12-2 | Recherchegebühr S | ⇒ | 945 |
| 12-3 | Internationale Gebühr Grundgebühr (erste 30 Blätter) b1 | 413 | |
| 12-4 | Anzahl der Blätter über 30 | 12 | |
| 12-5 | Zusatzblattgebühr (X) | 10 | |
| 12-6 | Gesamtbetrag der weiteren Gebühren b2 | 120 | |
| 12-7 | b1 + b2 = B | 533 | |
| 12-8 | Bestimmungsgebühren Anzahl der in der internationalen Anmeldung vorgenommenen Bestimmungen | 4 | |
| 12-9 | Anzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebühren (höchstens 10) | 4 | |
| 12-10 | Bestimmungsgebühr (X) | 95 | |
| 12-11 | Gesamtbetrag der Bestimmungsgebühren D | 380 | |
| 12-12 | PCT-EASY-Gebührenermäßigu ng R | -127 | |
| 12-13 | Gesamtbetrag der internationalen Gebühr (B+D-R) I | ⇒ | 786 |
| 12-17 | Gesamtbetrag der zu zahlenden Gebühren (T+S+I+P) | ⇒ | 1.833 |
| 12-19 | Zahlungsart | Abbuchungsauftrag | |
| 12-20 | Anweisungen betreffend laufendes Konto Das Anmeldeamt: | Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP) | |
| 12-20-1 | wird beauftragt, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der Gebühren von meinem laufenden Konto abzubuchen | ✓ | |

**PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE
GEBÜHRENBERECHNUNG)**

FH991203.PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:28:36 AM

| | | |
|---------|--|--|
| 12-20-2 | wird beauftragt, Fehlbeträge oder Überzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der Gebühren meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben | ✓ |
| 12-21 | Nummer des laufenden Kontos | 2800 0601 |
| 12-22 | Datum | 15 Dezember 1999 (15.12.1999) |
| 12-23 | Name und Unterschrift | SCHOPPE, Fritz  |

PRÜFPROTOKOLL UND BEMERKUNGEN

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| 13-2-1 | Prüfergebnisse Antrag | Grün? Die Bezeichnung der Erfindung muß kurz und genau gefaßt sein. Bitte überprüfen. |
| 13-2-2 | Prüfergebnisse Staaten | Grün? Es können mehr Bestimmungen vorgenommen werden. Bitte überprüfen. |
| 13-2-3 | Prüfergebnisse Namen | Grün? Anmelder 1.: Telefonnr. nicht angegeben |
| | | Grün? Anmelder 1.: Telefaxnr. nicht angegeben |
| 13-2-6 | Prüfergebnisse Inhalt | Grün? Priority 1: der Prioritätsbeleg ist nicht beigefügt (der Anmelder muß ihn beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro vor Ablauf von 16 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum einreichen) |
| 13-2-8 | Prüfergebnisse Zahlung | Grün? Bitte überprüfen Sie, daß bei dem gewählten Anmeldeamt ein gültiges laufendes Konto auf Ihren Namen besteht |

Patentanwälte · Postfach 710867 · 81458 München

Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der
angewandten Forschung e. V.
Leonrodstraße 54
D-80636 München
DE

PATENTANWÄLTE

European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys

Fritz Schoppe, Dipl.-Ing.
Tankred Zimmermann, Dipl.-Ing.
Ferdinand Stöckeler, Dipl.-Ing.

Telefon/Telephone 089/790445-0
Telefax/Facsimile 089/790 22 15
Telefax/Facsimile 089/74996977
e-mail 101345.3117@CompuServe.com

Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines Datenstroms und
Verfahren und Vorrichtung zum Abspielen eines Datenstroms

Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines Datenstroms und Verfahren und Vorrichtung zum Abspielen eines Datenstroms

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Ver- bzw. Entschlüsselung von Nutzdaten, wie z. B. Audio- und/oder Videodaten, und insbesondere auf Audio- und/oder Videodaten, die in Form eines Datenstroms vorliegen, der einen Anfangsblock und einen Nutzdatenblock aufweist.

Mit dem Auftreten von Telekommunikationsnetzen und insbesondere aufgrund der großen Verbreitung von Multimediataten-fähigen Personalcomputern und in letzter Zeit auch von sogenannten Solid-State-Playern, entstand ein Bedarf, digitale Multimediataten, wie z. B. digitale Audiodaten und/oder digitale Videodaten, kommerziell zu vertreiben. Die Telekommunikationsnetze können beispielsweise analoge Telephonleitungen, digitale Telephonleitungen, wie z. B. ISDN, oder auch das Internet sein. Unter kommerziellen Anbietern von Multimediaprodukten besteht der Bedarf, Multimediataten zu verkaufen oder auszuleihen, wobei es einem Kunden möglich sein sollte, aus einem bestimmten Katalog zu jeder Zeit individuell ein bestimmtes Produkt auswählen zu können, das dann selbstverständlich nur von dem Kunden, der dafür bezahlt hat, benutzt werden darf.

Im Gegensatz zu bekannten verschlüsselten Fernsehprogrammen, wie z. B. von dem Fernsehkanal Premiere, bei dem die ausgesendeten Daten für alle Benutzer, die gegen eine bestimmte Gebühr eine geeignete Entschlüsselungsvorrichtung erworben haben, gleich verschlüsselt sind, soll die vorliegende Erfindung Verfahren und Vorrichtungen schaffen, die eine individuelle, kundenselektive und sichere Verschlüsselung und Entschlüsselung von Multimediataten ermöglichen. Im Gegensatz zu den genannten Fernsehkanälen, die ein festes Programm vorgeben, für das sich der Benutzer komplett ent-

scheiden muß, ermöglichen die Verfahren und Vorrichtungen der vorliegenden Erfindung eine maximale Wahlfreiheit des Kunden, d. h. derselbe muß nur für die Produkte bezahlen, die er tatsächlich auch benutzen will.

Die DE 196 25 635 C1 beschreibt Verfahren und Vorrichtungen zum Ver- bzw. Entschlüsseln von Multimediatdaten, wobei die Multimediatdaten in Form einer verschlüsselten Multimediatdatei vorliegen, die einen Bestimmungsdatenblock und einen Nutzdatenblock aufweist. Teile des Bestimmungsdatenblocks sowie zumindest Teile des Nutzdatenblocks werden mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsselt, wobei insbesondere symmetrische Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden.

In dem in der DE 196 25 635 C1 beschriebenen Verfahren zum Ver- bzw. Entschlüsseln von Multimediatdaten wird ferner ein Benutzerindex in einem Bestimmungsdatenblock eines Bitstroms mit verschlüsselten Multimediatdaten eingetragen, der den Benutzer identifiziert, der einen verschlüsselten Multimediatdatenstrom verwenden darf. Wird durch diesen Benutzerindex lediglich eine Person identifiziert, so ist dieses Verfahren gegen eine unerlaubte Vervielfältigung nur dann sicher, wenn sich die Person, die einen verschlüsselten Multimediatdatenstrom erworben hat, korrekt und legal verhält. Dies kann jedoch nicht immer sichergestellt werden. Führt die Person, die einen verschlüsselten Multimediatdatenstrom legal erworben hat, eine Vervielfältigung durch, so wird der Kopie nicht mehr anzusehen sein, wer sie kopiert hat. Die Herkunft der Kopie kann daher nicht mehr nachverfolgt werden, was dazu führt, daß, unkorrektes Verhalten vorausgesetzt, Verletzungen von Urheberrechten Tür und Tor geöffnet werden.

Identifiziert der Benutzerindex dagegen nicht nur den Benutzer als Person sondern ein spezielles Abspielgerät eines Benutzers, wie z. B. den PC des Benutzers, so ist zwar eine Sicherheit dahingehend erreicht, daß der Benutzer, unabhängig davon, ob er sich legal oder illegal verhält, den verschlüsselten Multimediatdatenstrom lediglich auf der durch

den Benutzerindex identifizierten Abspielvorrichtung abspielen kann.

Problematisch an diesem Lösungsansatz ist jedoch die Tatsache, daß er nicht flexibel ist, d. h., daß dem Benutzer aufgrund des Urheberrechtsschutzes gewissermaßen diktiert wird, wo er den gekauften Multimediatatenstrom abspielen muß. Es gehört nicht besonders viel Phantasie dazu, vorauszusehen, daß ein solches System nur eine geringe Akzeptanz am Markt finden wird, insbesondere, wenn daran gedacht wird, daß sich eine Vielzahl von Abspielgeräten in einem üblichen Haushalt befindet. Solche können beispielsweise einen Personalcomputer, einen Laptop, eine Hifi-Stereoanlage, eine Stereoanlage im Auto, einen Videorekorder, einen Solid-State-Player, etc. umfassen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein flexibles Konzept zum selektiven Bereitstellen von Multimediataten zu schaffen, das einerseits am Markt Akzeptanz findet, und das andererseits Urheberrechtsgesichtspunkte berücksichtigt.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom nach Patentanspruch 1, durch ein Verfahren zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der aufgrund eines ersten Datenstroms erzeugt wurde, nach Patentanspruch 15, durch eine Vorrichtung zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom nach Patentanspruch 19 und durch eine Vorrichtung zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der aufgrund eines ersten Datenstroms erzeugt wurde, nach Patentanspruch 21 gelöst.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß Musikpiraterie nur dadurch eingeschränkt werden kann, wenn eine gerätespezifische Identifikation von Nutzdatenströmen eingesetzt wird. Dies bedeutet, daß ein Nutzdatenstück, das in Form eines Nutzdatenstroms aufberei-

tet ist, nicht personenspezifisch lizenziert wird, sondern gerätespezifisch. Damit ein solches System jedoch am Markt Akzeptanz findet, muß der Situation Rechnung getragen werden, daß eine Person üblicherweise mehrere Abspielgeräte hat, und daß eine Person die freie Wahl haben möchte, auf welchem Abspielgerät sie/er das gekaufte Multimediasstück abspielen möchte.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Nutzdaten allgemein Multimediadaten, d. h. Audiodaten, Videodaten oder eine Kombination aus Audiodaten und Videodaten, aber auch z. B. Textdaten umfassen. Im nachfolgenden wird der Gegenstand der vorliegenden Erfindung aus Zweckmäßigkeitsgründen jedoch anhand von Multimediadaten dargelegt. Es ist jedoch offensichtlich, daß sämtliche Nutzdaten, für die es ein Interesse gibt, ihre Herkunft nachzuverfolgen, durch die erfindungsgemäßen Vorrichtungen und Verfahren verarbeitet werden können.

Damit jedoch einer uneingeschränkten Vervielfältigung nicht wieder Tür und Tor geöffnet wird, muß eine "Kopie" des Multimediadatenstroms für ein anderes Gerät eines Benutzers ebenfalls gerätespezifisch ausgeführt sein. Gleichzeitig ist es absolut wesentlich, daß die Herkunft jeglicher Kopie eines Multimediasstücks nachverfolgt werden kann, d. h. es sollte immer zweifelsfrei festgestellt werden können, von wem ein Multimediasstück geschaffen worden ist (Autor, Komponist), von wem es in Umlauf gebracht worden ist (Provider, Distributor, Lieferant), wer eine Zwischenkopie erstellt hat, und wer eventuell eine weitere Zwischenkopie erstellt hat usw. Nur wenn die Herkunft klar ist, kann ein Benutzer eines Multimediasstücks zweifelsfrei beweisen, daß er das Multimediasstück legal nutzt, bzw. nur dann kann ein illegaler Nutzer zweifelsfrei überführt werden.

Zudem ist es möglich, die Bindung der Multimediadaten nicht an ein (Abspiel-)Gerät direkt vorzunehmen, sondern die Daten an eine "Smart Card" zu binden. Dadurch können identische

Multimediadatenströme auf verschiedenen Geräten vorgehalten werden, aber nur auf dem jeweiligen Gerät, in das die Smart Card zu dem Zeitpunkt eingefügt ist, genutzt werden.

Gemäß der vorliegenden Erfindung wird daher aus einem ersten Datenstrom, der einen ersten Anfangsblock und einen ersten Nutzdatenblock mit Multimediadaten aufweist, ein zweiter Datenstrom erzeugt, der ebenfalls wieder einen Anfangsblock und einen Nutzdatenblock aufweist. In diesem zweiten Anfangsblock, d. h. dem Anfangsblock des zweiten Datenstroms, werden jedoch gemäß der vorliegenden Erfindung zumindest die Teile des ersten Anfangsblocks, d. h. des Anfangsblocks des ersten Datenstroms, aufgenommen, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Multimediadaten gestatten. Der zweite Nutzdatenblock umfaßt dieselben Multimediadaten wie der erste Nutzdatenblock, d. h. der Nutzdatenblock des ersten Datenstroms.

Der Anfangsblock des zweiten Datenstroms kann im wesentlichen das gleiche Format wie der Anfangsblock des ersten Datenstroms haben. Er enthält jedoch neben den üblichen Anfangsblockinformationen zusätzlich zumindest die Informationen aus dem ersten Anfangsblock, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Multimediadaten gestatten.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird im wesentlichen der gesamte erste Anfangsblock in den zweiten Anfangsblock eingetragen. Um den zweiten Anfangsblock, der den ersten Anfangsblock aufweist, gegen Manipulationen zu sichern, kann derselbe zusätzlich mit einer digitalen Unterschrift versehen werden, die aus den Daten des zweiten (aktuellen) Anfangsblock und darüberhinaus aus den Daten des ersten (alten) Anfangsblock abgeleitet ist. Daten des ersten Anfangsblocks, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Multimediadaten gestatten, umfassen bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine Lieferantenkennung, d. h. eine Identifikation des Lieferanten des ersten Datenstroms, der beispielsweise die

Deutsche Telekom sein könnte, sowie Urheberinformationen, die Rückschlüsse auf den Autor bzw. Komponisten des Multimedialstücks erlauben, sowie eine Benutzerkennung, d. h. eine Identifikation des Geräts, für das der Datenstrom ursprünglich lizenziert worden ist.

Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Konzepts besteht insbesondere darin, daß es beliebig oft durchgeführt werden kann, was dann zu einer mehrfach-rekursiven Anfangsblockstruktur führt, da ein dritter Datenstrom, der einen dritten Anfangsblock und einen dritten Nutzdatenblock aufweist, in seinem Anfangsblock wieder Herkunftsinformationen des zweiten Anfangsblocks umfaßt. Diese Herkunftsinformationen sind zum einen die Herkunftsinformationen des ersten Anfangsblocks und zum anderen Herkunftsinformationen des zweiten Anfangsblocks. In Analogie zu den Herkunftsinformationen des ersten Anfangsblocks sind Herkunftsinformationen des zweiten Anfangsblocks beispielsweise eine Identifikation des Geräts, für das das Stück ursprünglich vom ursprünglichen Lieferanten lizenziert wurde, und eine Kennung des Geräts, für das die "Kopie" erstellt wurde, z. B. eine Kennung eines Auto-Hifi-Geräts.

An dieser Stelle wird besonders darauf hingewiesen, daß die Urheberinformationen des ersten Anfangsblocks auch in dem Anfangsblock des dritten Datenstroms vorhanden sind. Damit ist das erfindungsgemäße Konzept zu gesetzlichen Vorschriften konform, die jegliches Programm bzw. jegliche Vorrichtung als illegal bezeichnen, das Urheberinformationen entfernt. Solche gesetzlichen Vorschriften sind bereits in den Vereinigten Staaten nationales Recht geworden und es dürfte sich lediglich um eine Frage der Zeit handeln, bis diese Vorschriften auch europaweit nationalisiert sind.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung enthält der Teil eines alten Anfangsblocks, der in den neuen Anfangsblock übernommen wird, auch Lizenzinformationen, die sich auf die Art und Weise beziehen, auf die ein

lizenziertes Multimediasstück verwendet werden darf, d. h. wie oft es abgespielt werden darf und wie oft es kopiert werden darf, oder ob eine Kopie einer Kopie zulässig ist oder nicht.

Selbstverständlich kann der Nutzdatenblock symmetrisch verschlüsselt sein, während der Schlüssel des symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens wiederum asymmetrisch verschlüsselt ist. In diesem Fall wird eine Vorrichtung zum Erzeugen des zweiten Datenstroms aus dem ersten Datenstrom eine vollständige Entschlüsselung und daran anschließend eine vollständige erneute Verschlüsselung durchführen.

Das erfindungsgemäße Konzept erlaubt somit eine umfassende Sicherung eines Multimediasstücks gewissermaßen vom Autor oder Komponisten aus über eine beliebige Anzahl von Kopien hinweg bis zu einem Endbenutzer. Darüberhinaus kann zu jedem Zeitpunkt einer Kopier- bzw. Verteilungskette die Herkunft der aktuellen Kopie lückenlos nachvollzogen werden, wobei die Anzahl der Kopier- bzw. Verteilungsvorgänge beliebig ist. Außerdem werden zu jedem Zeitpunkt Urheberinformationen berücksichtigt, wodurch dem Urheberrechtsschutz Genüge getan wird. Schließlich kann das erfindungsgemäße Konzept effizient und flexibel implementiert werden, derart, daß es auch für preisgünstige Abspielgeräte mit begrenzten Speicher- und Prozessorressourcen geeignet ist, daß es einfach zu bedienen ist, und daß moderne Kundenwünsche nach hoher Flexibilität voll und ganz berücksichtigt werden.

- Fig. 1 einen Multimediataten-Strom, der gemäß der vorliegenden Erfindung erzeugt werden kann;
- Fig. 2 eine detailliertere Darstellung des Anfangsblocks und des Nutzdatenblocks des verschlüsselten Multimediatatenstroms;
- Fig. 3 eine Auswahl bestimmter Einträge in die einzelnen Unterblöcke des Anfangsblocks;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Verteilungs-szenarios;

Fig. 5 eine schematische Ansicht eines Datenstroms mit rekursiver Anfangsblockstruktur;

Fig. 6 ein Flußdiagramm eines Verfahrens zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom gemäß der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 7 ein Verfahren zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der aufgrund eines ersten Datenstroms erzeugt worden ist, gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1 zeigt einen verschlüsselten Multimediate Datenstrom 10, der einen Anfangsblock oder Header 12 und einen Nutzdatenblock 14, d. h. einen Block mit verschlüsselten Multimediale Daten, aufweist. Der Nutzdatenblock 14 umfaßt verschlüsselte Abschnitte 16 und unverschlüsselte Abschnitte 18 zwischen den verschlüsselten Abschnitten 16. Außerdem umfaßt ein Multimediate Datenstrom, der gemäß der vorliegenden Erfindung erzeugt werden kann, einen weiteren unverschlüsselten Abschnitt 20, der auf den Anfangsblock 12 folgt und vor einem verschlüsselten Abschnitt 16 angeordnet ist.

Üblicherweise sind die zu verschlüsselten Multimediale Daten auf irgendeine Art und Weise codiert, wie z. B. nach einem MPEG-Standard, wie z. B. MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC oder MPEG Layer-3. Daher ist es ausreichend, gewisse Abschnitte der zu verschlüsselten Multimediale Daten zu verschlüsseln. Dies führt zu einem wesentlich verringerten Verarbeitungsaufwand sowohl beim Provider, der die Daten verschlüsselt, als auch beim Kunden, der die Daten wieder entschlüsseln muß. Außerdem wird durch die lediglich teilweise Verschlüsselung der Multimediale Daten der Hörgenuß bzw. der Sehgenuß eines Benutzers, der lediglich die unverschlüsselten Multimediale Daten verwendet, durch die ständig auftretenden verschlüsselten Blöcke

stark beeinträchtigt.

Obwohl Fig. 1 einen verschlüsselten Multimediadatenstrom zeigt, bei dem der Anfangsblock 12 am Anfang des verschlüsselten Multimediadatenstroms angeordnet ist, soll sich diese Anordnung von Anfangsblock und Nutzdatenblock nicht auf die Übertragung des verschlüsselten Multimediadatenstroms beziehen. Der Ausdruck "Anfangsblock" soll lediglich zum Ausdruck bringen, daß eine Entschlüsselungsvorrichtung, die den verschlüsselten Multimediadatenstrom entschlüsseln möchte, zunächst zumindest Teile des Anfangsblocks benötigt, bevor die Multimediadaten selbst entschlüsselt werden können. Je nach Übertragungsmedium könnte der Anfangsblock irgendwo auch innerhalb des Nutzdatenblocks angeordnet sein bzw. durchaus nach bestimmten Teilen des Nutzdatenblocks empfangen werden, wenn beispielsweise an eine Paket-orientierte Übertragung des Multimediadatenstroms gedacht wird, bei der unterschiedliche Pakete, von denen eines den Anfangsblock enthalten kann und ein anderes einen Teil des Nutzdatenblocks enthalten kann, über unterschiedliche physische Übertragungswege übertragen werden, derart, daß die Empfangsreihenfolge ganz und gar nicht der Sendereihenfolge entsprechen muß. Eine Entschlüsselungsvorrichtung muß in diesem Fall jedoch in der Lage sein, die empfangenen Pakete zu speichern und wieder zu ordnen, derart, daß Informationen aus dem Anfangsblock extrahiert werden, um mit dem Entschlüsseln zu beginnen. Der verschlüsselte Multimediadatenstrom könnte ferner in Form einer Datei vorliegen oder aber auch in Form eines tatsächlichen Datenstroms, wenn beispielsweise an eine Live-Übertragung eines Multimediaereignisses gedacht wird. Diese Anwendung wird insbesondere beim digitalen Benutzer-selektiven Rundfunk auftreten.

Die Länge eines verschlüsselten Abschnitts 16 wird durch einen Wert Menge 22 dargestellt, während der Abstand im verschlüsselten Multimediadatenstrom von dem Beginn eines verschlüsselten Abschnitts 16 bis zum Beginn des nächsten verschlüsselten Abschnitts 16 mit Schritt 24 bezeichnet wird.

Die Länge des weiteren verschlüsselten Abschnitts 20 wird durch einen Wert Erster Schritt 26 angegeben.

Diese Werte 22, 24 und 26 werden selbstverständlich für ein korrektes Entschlüsseln der Multimediataten in einer Entschlüsselungsvorrichtung benötigt, weshalb dieselben in den Anfangsblock 12 eingetragen werden müssen, wie es später erläutert wird.

Fig. 2 zeigt eine detailliertere Darstellung des verschlüsselten Multimediatatenstroms 10, der aus dem Anfangsblock 12 und dem Nutzdatenblock 14 besteht. Der Anfangsblock 12 ist in mehrere Unterblöcke unterteilt, die im einzelnen insbesondere bezugnehmend auf Fig. 3 erläutert werden. Es sei darauf hingewiesen, daß die Anzahl und Funktion der Unterblöcke beliebig erweitert werden kann. In Fig. 2 sind daher lediglich beispielhaft einzelne Unterblöcke des Anfangsblocks 12 aufgeführt. Derselbe umfaßt, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, einen sogenannten Crypt-Block 29, der allgemein gesagt für das Verschlüsseln der Multimediataten relevante Informationen aufweist. Weiterhin umfaßt der Anfangsblock 12 einen sogenannten Lizenz-Block 30, der Daten aufweist, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie ein Benutzer den verschlüsselten Multimediatatenstrom verwenden kann bzw. darf. Der Anfangsblock 12 umfaßt ferner einen Nutzdateninfo-Block 32, der Informationen bezüglich des Nutzdatenblocks 14 sowie generelle Informationen über den Anfangsblock 12 selbst umfassen kann. Weiterhin kann der Anfangsblock 12 einen Alter-Anfangsblock-Block 34 aufweisen, der eine sogenannte rekursive Anfangsblock-Struktur ermöglicht. Dieser Block versetzt den Benutzer, der neben einer Entschlüsselungsvorrichtung auch eine Verschlüsselungsvorrichtung hat, in die Lage, einen verschlüsselten Multimediatatenstrom für andere in seinem Besitz befindliche Abspielgeräte umzuformatieren, ohne die ursprünglichen vom Distributor gelieferten Anfangsblockinformationen zu verlieren bzw. zu modifizieren. Je nach Anwendungsbereich können noch weitere Unterblöcke, wie z. B. ein IP-Information-Block (IP = Intellectual Pro-

perty = Geistiges Eigentum) nach ISO/IEC 14496-1, MPEG-4, Systems, 1998, der Urheberrechtsinformationen umfaßt, zu dem Anfangsblock 12 hinzugefügt werden.

Wie es in der Technik üblich ist, kann jedem Block eine interne Blockstruktur zugewiesen werden, die zunächst einen Blockidentifikator fordert, die dann die Länge des Unterblocks umfaßt, und die dann schließlich die Block-Nutzdaten selbst aufführt. Damit erhält der verschlüsselte Multimedia-datenstrom und insbesondere der Anfangsblock des verschlüsselten Multimediadatenstroms einer erhöhte Flexibilität, derart, daß auf neue Anforderungen insoweit reagiert werden kann, daß zusätzliche Unterblöcke hinzugefügt werden bzw. bestehende Unterblöcke weggelassen werden können.

Fig. 3 gibt eine Übersicht über die Block-Nutzdaten der einzelnen in Fig. 2 dargestellten Unterblöcke.

Zunächst wird auf den Crypt-Block 28 eingegangen. Derselbe enthält einen Eintrag für einen Multimediadaten-Verschlüsselungsalgorithmus 40, der den bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel verwendeten symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus identifiziert, der beim Verschlüsseln der Multimediadaten verwendet worden ist. Der Eintrag 40 dürfte ein Index für eine Tabelle sein, derart, daß eine Entschlüsselungsvorrichtung nach Lesen des Eintrags 40 in der Lage ist, denselben Verschlüsselungsalgorithmus aus einer Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen auszuwählen, den die Verschlüsselungsvorrichtung verwendet hat. Der Crypt-Block 28 umfaßt ferner den Eintrag Erster Schritt 26, den Eintrag Schritt 24 und den Eintrag Menge 22, die bereits in Verbindung mit Fig. 1 dargestellt worden sind. Diese Einträge in dem Anfangsblock versetzen eine Entschlüsselungsvorrichtung in die Lage, einen verschlüsselten Multimediadatenstrom entsprechend unterzugliedern, um eine korrekte Entschlüsselung durchführen zu können.

Der Crypt-Block 28 enthält ferner einen Eintrag für den Di-

istributor bzw. Provider bzw. Lieferanten 42, der ein Code für den Distributor ist, der den verschlüsselten Multimediatatenstrom erzeugt hat. Ein Eintrag Benutzer 44 identifiziert den Benutzer, der von dem Distributor, der durch den Eintrag 42 identifiziert ist, den verschlüsselten Multimediatatenstrom auf irgendeine Art und Weise erworben hat. Erfindungsgemäß wird es bevorzugt, keine Personen-bezogene Benutzerkennung zu verwenden, da dies illegalen Vervielfältigungen Tür und Tor öffnen würde. Stattdessen wird es bevorzugt, die Benutzerkennung gerätespezifisch durchzuführen. Der Eintrag Benutzer würde dann z. B. die Seriennummer eines PC, eines Laptops, eines Auto-HiFi-Geräts, einer Heim-Stereoanlage, einer Smart Card, etc. umfassen, die ein Abspielen nur auf dem speziellen Gerät zuläßt. Zur weiteren Erhöhung der Flexibilität und/oder Sicherheit könnte statt der Seriennummer, die bei jedem Hersteller unterschiedlich aussieht, die aber zufällig identisch sein könnten, eine spezielle Kennung, wie z. B. eine logische Verknüpfung der Festplattengröße mit der Prozessornummer etc. beim Beispiel eines PC, eingesetzt werden.

Ein Eintrag 46 enthält einen Ausgabewert, auf den später detailliert eingegangen wird. Dieser Ausgabewert stellt allgemein gesagt eine verschlüsselte Version des Multimediataten-Schlüssels dar, der in Verbindung mit dem durch den Eintrag 40 identifizierten Multimediataten-Verschlüsselungsalgorithmus benötigt wird, um die in dem Nutzdatenblock 14 vorhandenen verschlüsselten Multimediataten (Abschnitte 16 von Fig. 1) korrekt zu entschlüsseln. Um eine ausreichende Flexibilität für zukünftige Anwendungen zu haben, sind ferner die beiden Einträge Ausgabewertlänge 48 und Ausgabewertmaske 50 vorgesehen. Der Eintrag Ausgabewertlänge 48 gibt an, welche Länge der Ausgabewert 46 tatsächlich hat. Um ein flexibles Anfangsblockformat zu erhalten, sind jedoch in dem Anfangsblockformat für den Ausgabewert mehr Byte vorgesehen als ein Ausgabewert derzeit tatsächlich hat. Die Ausgabewertmaske 50 gibt daher an, wie ein kürzerer Ausgabewert auf einen längeren Ausgabewertplatz gewissermaßen verteilt

wird. Ist die Ausgabewertlänge beispielsweise halb so groß wie der verfügbare Platz für den Ausgabewert, so könnte die Ausgabewertmaske derart gestaltet sein, daß die erste Hälfte der Ausgabewertmaske gesetzt ist, während die zweite Hälfte abgedeckt ist. Dann würde der Ausgabewert einfach in den von der Syntax für den Anfangsblock vorgesehenen Raum eingetragen werden und die erste Hälfte einnehmen, während die andere Hälfte aufgrund der Ausgabewertmaske 50 ignoriert wird.

Im nachfolgenden wird auf den Lizenz-Block 30 des Anfangsblocks 12 eingegangen. Derselbe umfaßt einen Eintrag Bitmaske 52. Dieser Eintrag kann bestimmte spezielle Informationen für das Abspielen bzw. für die generelle Art der Verwendung der verschlüsselten Multimediatdaten haben. Insbesondere könnte hiermit einer Entschlüsselungsvorrichtung mitgeteilt werden, ob bzw. ob nicht die Nutzdaten lokal abgespielt werden können. Weiterhin könnte hier signalisiert werden, ob das Herausforderungs-Antwort-Verfahren zum Verschlüsseln eingesetzt worden ist, das in dem eingangs erwähnten Deutschen Patent DE 196 25 635 C1 beschrieben ist und einen effizienten Datenbankzugriff ermöglicht.

Ein Eintrag Verfallsdatum 54 gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Erlaubnis, den verschlüsselten Multimediatdatenstrom zu entschlüsseln, erlischt. Eine Entschlüsselungsvorrichtung wird in diesem Fall den Eintrag Verfallsdatum 54 prüfen und mit einer eingebauten Zeitmeßeinrichtung vergleichen, um im Falle, daß das Verfallsdatum bereits überschritten ist, keine Entschlüsselung des verschlüsselten Multimediatdatenstroms mehr durchzuführen. Dies erlaubt es einem Provider, auch zeitlich begrenzt verschlüsselte Multimediatdaten zur Verfügung zu stellen, was den Vorteil einer wesentlich flexibleren Handhabung und auch Preisgestaltung ermöglicht. Diese Flexibilität wird weiter durch einen Eintrag Anfangsdatum 56 unterstützt, in dem spezifiziert ist, ab wann eine verschlüsselte Multimediatdatei entschlüsselt werden darf. Eine Verschlüsselungsvorrichtung wird den Eintrag Anfangsdatum

mit ihrer eingebauten Uhr vergleichen, um erst dann eine Entschlüsselung der verschlüsselten Multimediatdaten durchzuführen, wenn der aktuelle Zeitpunkt später als das Anfangsdatum 56 ist.

Ein Eintrag Erlaubte Abspielanzahl 58 gibt an, wie oft der verschlüsselte Multimediatdatenstrom entschlüsselt, d. h. abgespielt werden darf. Dies erhöht weiter die Flexibilität des Providers, derart, daß er nur eine bestimmte Anzahl des Abspielens beispielsweise gegen eine bestimmte Summe zuläßt, die kleiner ist als eine Summe, die für die unbeschränkte Nutzung des verschlüsselten Multimediatdatenstroms anfallen würde.

Zur Verifizierung bzw. Unterstützung des Eintrags Erlaubte Abspielanzahl 58 umfaßt der Lizenz-Block 30 ferner einen Eintrag Tatsächliche Abspielanzahl 60, der nach jedem Entschlüsseln des verschlüsselten Multimediatdatenstroms beispielsweise um Eins inkrementiert werden könnte. Eine Entschlüsselungsvorrichtung wird daher immer überprüfen, ob der Eintrag Tatsächliche Abspielanzahl kleiner als der Eintrag Erlaubte Abspielanzahl ist. Wenn dies der Fall ist, wird eine Entschlüsselung der Multimediatdaten durchgeführt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird keine Entschlüsselung mehr ausgeführt.

Analog zu den Einträgen 58 und 60 sind die Einträge Erlaubte Kopieanzahl 62 und Tatsächliche Kopieanzahl 64 implementiert. Durch die beiden Einträge 62 und 64 wird sichergestellt, daß ein Benutzer der Multimediatdaten dieselben lediglich so oft kopiert, wie es ihm vom Provider erlaubt wird, bzw. so oft, wie er beim Kauf der Multimediatdaten bezahlt hat. Durch die Einträge 58 bis 64 wird ein effektiver Urheberrechtsschutz sichergestellt, und kann eine Selektion zwischen privaten Nutzern und gewerblichen Nutzern erreicht werden, beispielsweise, indem die Einträge Erlaubte Abspielanzahl 58 und Erlaubte Kopieanzahl 62 auf einen kleinen Wert eingestellt werden.

Die Lizenzierung könnte z. B. so gestaltet sein, daß eine bestimmte Anzahl von Kopien (Eintrag 62) des Originals erlaubt ist, während keine Kopien einer Kopie zulässig sind. Der Anfangsblock einer Kopie würde dann im Gegensatz zum Anfangsblock des Originals als Eintrag Erlaubte Kopieanzahl eine Null haben, derart, daß diese Kopie von einer ordnungsgemäßen Ver/Entschlüsselungsvorrichtung nicht mehr kopiert wird.

Bei dem hier gezeigten Beispiel für ein Multimediadatenschutzprotokoll (MMP; MMP = Multimedia Protection Protocol) enthält der Anfangsblock 12 ferner einen Nutzdaten-Informationsblock 32, der hier lediglich zwei Block-Nutzdateneinträge 66 und 68 hat, wobei der Eintrag 66 eine Hash-Summe über den gesamten Anfangsblock enthält, während der Eintrag 68 den Typ des Hash-Algorithmus identifiziert, der zum Bilden der Hash-Summe über den gesamten Anfangsblock verwendet worden ist. Hash-Algorithmen sind in der Technik bekannt und können dazu verwendet werden, eine digitale Unterschrift einer Datenmenge zu bilden, derart, daß auch eine kleinere Änderung der Daten in der Datenmenge zu einer Änderung der digitalen Unterschrift führt, wodurch auf einfache und effiziente Art und Weise die Authentizität der Daten und insbesondere des (nicht-verschlüsselten) Anfangsblocks überprüft werden kann.

Ein bevorzugtes Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Unterschrift besteht darin, eine Hash-Summe über den gesamten Anfangsblock zu bilden und diese dann asymmetrisch zu ver- bzw. entschlüsseln, um den Eintrag 66 zu erhalten. Im einzelnen würde der Lieferant die Hash-Summe des gesamten Anfangsblocks mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Die Verschlüsselungsvorrichtung beim Kunden würde dagegen selbst die Hash-Summe über den gesamten (unter Umständen illegal modifizierten) Anfangsblock bilden und darüberhinaus den Eintrag 66 mit dem öffentlichen Schlüssel des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens entschlüsseln und die

beiden Ergebnisse dann vergleichen. Wenn sie übereinstimmen, wird der Abspielvorgang gestartet werden. Stimmen sie nicht überein, ist kein Entschlüsseln/Decodieren/Abspielen möglich.

In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf das Fachbuch "Applied Cryptography", Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. von Bruce Schneier (ISBN 0 471-11709-9) verwiesen, das eine ausführliche Darstellung symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmen, asymmetrischer Verschlüsselungsalgorithmen und Hash-Algorithmen umfaßt.

Der Anfangsblock 12 umfaßt schließlich den Alter-Anfangsblock-Block 34, der neben den Synchronisationsinformationen, die in Fig. 3 nicht dargestellt sind, den Eintrag Alter Anfangsblock 70 aufweist. In den Eintrag Alter-Anfangsblock 70 kann, wenn ein Benutzer selbst eine Verschlüsselung durchführt und somit einen neuen Anfangsblock 12 erzeugt, der alte Anfangsblock vom Provider bewahrt werden, um keine wesentlichen Informationen zu verlieren, die der Provider in den Anfangsblock eingetragen hat. Dazu könnten beispielsweise Urheberinformationen (IP-Information-Block) frühere Benutzerinformationen und Distributoreninformationen zählen, die eine Zurückverfolgung einer Multimediatei, die beispielsweise mehrmals von unterschiedlichen Geräten ent-/ver-schlüsselt worden ist, auf den ursprünglichen Anbieter transparent ermöglichen, wobei Urheberinformationen bewahrt werden. Damit ist es möglich, jederzeit zu überprüfen, ob eine verschlüsselte Multimediatei legal oder illegal erworben worden ist.

Fig. 4 zeigt ein schematisches Blockdiagramm eines Szenarios, bei dem das erfindungsgemäße Konzept auf vorteilhafte Art und Weise eingesetzt werden kann. Ein Autor oder Komponist 100 hat ein Multimediasstück, z. B. einen Text, ein Musikstück, einen Film oder ein Bild geschaffen. Dieses Werk, das in dieser Anmeldung allgemein als Multimediasstück bezeichnet wird, überbringt er einem Lieferanten 102 von Mul-

timediadaten. An dieser Stelle sei besonders darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "Multimediadaten" im Sinne der vorliegenden Erfindung Audiodaten, Videodaten oder eine Kombination von Audio- und Videodaten umfaßt.

Der Lieferant sorgt dafür, daß das Multimediastück des Autors/Komponisten 100 in Umlauf kommt, indem derselbe es beispielsweise nach dem Verfahren MPEG Layer 3 (MP3) codiert. Um eine kundenselektive Nutzungsüberlassung des codierten Multimediastücks zu erreichen, wird der Lieferant 102 das codierte Multimediastück in einen ersten Datenstrom bringen, der einen Anfangsblock und einen Nutzdatenblock aufweist. Ein Datenstrom, wie er verwendet werden könnte, ist in Fig. 3 dargestellt.

In diesem Zusammenhang sei besonders auf den IP-Information-Block 72 hingewiesen, der als Nutzdaten Urheberinformationen 74 aufweist, die den Autor/Komponisten oder allgemein Künstler identifizieren. Der IP-Informationen-Block könnte beispielsweise nach ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 Systems, 1998, ausgeführt sein. Er könnte insbesondere den Namen des Autors/Komponisten/Künstlers umfassen oder auch die ISBN-Nummer (ISBN = International Standard Book Number), den ISRC-Code (ISRC = International Standard Recording Code), die ISAN-Nummer (ISAN = International Standard Audiovisual Number), die ISMN-Nummer (ISMN = International Standard Music Number), usw. Solche Metainformationen werden eine eindeutige Identifikation des Urhebers des Multimediastücks erlauben, derart, daß durch Hinzufügen dieser Metainformationen an die Nutzdaten die Durchsetzung von Urheberrechten stark vereinfacht wird.

Der Lieferant von Multimediadaten 102 erzeugt einen ersten Datenstrom, der einen ersten Anfangsblock und einen ersten Nutzdatenblock aufweist. In dem Anfangsblock können sämtliche in Fig. 3 dargestellte Daten enthalten sein, wobei insbesondere auf die Urheberinformationen (Eintrag 74), die Distributor-Kennung (Eintrag 42) und die Benutzer-Kennung

(Eintrag 44) verwiesen wird. Während die Urheberinformationen (Eintrag 74) allgemein die Herkunft des Multimediastücks darstellen, legt die Distributor-Kennung (42) eindeutig die Herkunft des ersten Datenstroms selbst fest, während die Benutzer-Kennung das "Ziel" des ersten Datenstroms festlegt, d. h. das Gerät, das den Datenstrom verwenden darf und das auch dafür bezahlt hat, wodurch einerseits die Dienstleistung des Lieferanten 102 von Multimediadaten bezahlt wird und andererseits Abgaben an den Autor/Komponisten 100 fließen können. In dem ersten Anfangsblock des ersten Datenstroms könnte beispielsweise ein Empfänger-PC 104 über die Benutzer-Kennung 44 identifiziert sein. Der erste Datenstrom kann nun einerseits auf dem Empfänger-PC 104 abgespielt werden, der Empfänger-PC ist jedoch erfindungsgemäß ferner derart ausgestaltet, daß er auch eine "Kopie" des ersten Datenstroms erzeugen kann, um einen bzw. mehrere zweite Datenströme zu erzeugen, die in ihrem Anfangsblock die Benutzer-Kennung 44 eines Auto-Hifi-Geräts 106a, eines Heim-Hifi-Geräts 106b, eines Solid-State-Players 106c etc. haben.

Jeder zweite Anfangsblock wird im wesentlichen denselben Nutzdatenblock haben, der Anfangsblock jedes zweiten Datenstroms, d. h. der zweite Anfangsblock, wird jedoch unterschiedlich sein, und zwar bezüglich der Benutzer-Kennung 44. Jeder zweite Anfangsblock wird jedoch erfindungsgemäß darüberhinaus Informationen enthalten, die Rückschlüsse auf die Herkunft des entsprechenden zweiten Datenstroms ermöglichen. Diese Informationen können Urheberinformationen, eine Kennung für den Empfänger-PC 104 und eine Kennung für den Lieferanten 102 des ersten Datenstroms umfassen. Vorzugsweise enthält der zweite Anfangsblock darüberhinaus Lizenzinformationen, die sich darauf beziehen, wie oft das Multimediastück abgespielt werden darf, oder wie oft es kopiert werden darf. Insbesondere könnte der Fall vorliegen, daß z. B. fünf Kopien erlaubt sind, daß jedoch keine Kopie der Kopie erlaubt ist. In dem Eintrag Erlaubte Kopieanzahl 62 des ersten Anfangsblocks würde dann beispielsweise Fünf stehen. In dem

Eintrag Erlaubte Kopieanzahl des zweiten Anfangsblocks würde dagegen Null stehen. Auch wenn das Auto-Hifi-Gerät 106a, das Heim-Hifi-Gerät 106b oder der Solid-State-Player 106c derart ausgeführt wäre, daß er selbst wiederum eine Entschlüsselung bzw. Verschlüsselung durchführen könnte, d. h. wie der Empfänger-PC 104, würde dennoch keine weitere Kopie erzeugt werden, d. h. kein dritter Datenstrom, da der Eintrag 62 im zweiten Anfangsblock des zweiten Datenstroms auf Null gesetzt ist. Wäre dies jedoch nicht der Fall und würde die Kopie einer Kopie zulässig sein, so könnten die einzelnen Geräte 106a bis 106c wiederum dritte Datenströme erzeugen, die Herkunftsinformationen des entsprechenden zweiten Datenstroms und natürlich auch des entsprechenden ersten Datenstroms umfassen würden.

Damit ergibt sich eine im Prinzip beliebig wiederholbare rekursive Anfangsblock-Struktur, wie sie schematisch in Fig. 5 dargestellt ist. Fig. 5 zeigt einen n-ten Datenstrom 110, der einen n-ten Anfangsblock 112 und einen n-ten Nutzdatenblock 114 aufweist. Der n-te Anfangsblock 112 umfaßt wiederum einen (n-1)-ten Anfangsblock, der wiederum einen (n-2)-ten Anfangsblock aufweist, usw.

Es wird bevorzugt, daß der Lieferant von Multimediatdaten 102 (Fig. 4) die Multimediatdaten in dem ersten Nutzdatenblock zumindest teilweise verschlüsselt. Es wird bevorzugt, zum Verschlüsseln der Multimediatdaten ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren zu verwenden, wobei der Schlüssel des symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens wiederum asymmetrisch verschlüsselt wird. Der mit dem privaten Schlüssel des Lieferanten 102 verschlüsselte asymmetrische Schlüssel für das symmetrische Verschlüsselungsverfahren ist der Ausgabewert 46 (Fig. 3). Der Empfänger-PC 104 wird daher den entsprechenden öffentlichen Schlüssel des Lieferanten 102 von Multimediatdaten benötigen, um den Ausgabewert 46 wieder zu entschlüsseln, um den Schlüssel für das symmetrische Entschlüsselungsverfahren zu erhalten, den auch der Lieferant 102 von Multimediatdaten verwendet hat. Nun ist der

Empfänger-PC 104 in der Lage, den ersten Datenstrom abzuspielen. Wenn derselbe codiert ist, führt der Empfänger-PC 104 vor dem Abspielen eine Decodierung durch. Die Reihenfolge wird daher sein: Entschlüsseln, Decodieren, Abspielen.

Der Empfänger-PC soll jedoch auch in der Lage sein, einen zweiten Datenstrom für ein spezielles weiteres Abspielgerät 106a bis 106c zu erzeugen. In diesem Fall kann der Empfänger-PC 104 konfiguriert sein, um die entschlüsselt vorliegenden Multimediadaten wieder zu verschlüsseln, wobei ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren aufgrund von Schnelligkeit Gesichtspunkten bevorzugt wird. Der Empfänger-PC 104 wird wiederum den Schlüssel für das symmetrische Verschlüsselungsverfahren mit seinem privaten Schlüssel asymmetrisch verschlüsseln, den zweiten Anfangsblock mit seiner eigenen Kennung als Distributor-Eintrag 42 versehen und den zweiten Anfangsblock ferner mit der Kennung z. B. des Auto-Hifi-Geräts als Benutzer-Kennung 44 versehen. Ferner wird der Empfänger-PC 104, da er einen anderen Datenschlüssel hat als der Lieferant 102 von Multimediadaten einen anderen Ausgabewert erzeugen, der in den Eintrag 46 des zweiten Anfangsblocks eingetragen wird. Darüberhinaus wird der Empfänger-PC den Lizenz-Block des zweiten Anfangsblocks wie erwünscht aktualisieren. Erfindungsgemäß wird derselbe jedoch vorzugsweise den gesamten ersten Anfangsblock in den Eintrag Alter Anfangsblock 70 schreiben, derart, daß jegliche Informationen des ersten Anfangsblocks bewahrt werden und insbesondere die Herkunftsinformationen des ersten Datenstroms, wie es bereits mehrfach ausgeführt worden ist.

Weder der erste Anfangsblock noch der zweite Anfangsblock noch der n-te Anfangsblock sind selbst verschlüsselt. Um jedoch die entsprechenden Anfangsblöcke vor Angriffen zu schützen, wird nach Fertigstellung z. B. des zweiten Anfangsblocks beispielsweise eine Hash-Summe über den Anfangsblock nach dem im Eintrag 68 (Fig. 3) identifizierten Hash-Algorithmus gebildet. Diese Hash-Summe wird bevorzugterweise nicht nur von den Blöcken 28, 30, 32, 72 des zweiten An-

fangsblocks gebildet, sondern dieselbe umfaßt ferner auch den Block für den alten Anfangsblock 34. In den Eintrag 66 (Fig. 3) kann dann diese Hash-Summe direkt eingetragen werden. Zur Erhöhung der Sicherheit wird es jedoch bevorzugt, hier eine digitale Unterschrift für die Hash-Summe des zweiten Anfangsblocks einzutragen. Eine digitale Unterschrift der Hash-Summe über den zweiten Anfangsblock könnte beispielsweise wieder mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren gebildet werden, derart, daß der Empfänger-PC 104, der den zweiten Datenstrom erzeugt, mit seinem privaten Schlüssel die Hash-Summe über den zweiten Anfangsblock verschlüsselt und das Ergebnis in den Eintrag 66 schreibt.

Die Heim-Hifi-Stereoanlage 106b wird nun den zweiten Datenstrom zunächst verifizieren, indem dieselbe ebenfalls eine Hash-Summe über den zweiten Anfangsblock, wie er der Heim-Hifi-Anlage zugeführt wird, bildet. Ferner wird die Heim-Hifi-Anlage 106b den Eintrag 66 in dem zweiten Anfangsblock mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfänger-PCs 104 entschlüsseln und das erhaltene Ergebnis mit der gerade berechneten Hash-Summe vergleichen. Sind beide Hash-Summen gleich, so kann davon ausgegangen werden, daß der zweite Datenstrom nicht manipuliert worden ist. Unterscheiden sich jedoch die beiden Ergebnisse, so wird ein legal-implementiertes Auto-Hifi-Gerät das Abspielen nicht fortsetzen, da davon ausgegangen werden kann, daß unerlaubte Manipulationen entweder am zweiten Anfangsblock oder aber auch gewissermaßen "nachträglich" am ersten Anfangsblock durchgeführt worden sind.

Fig. 6 zeigt ein Flußdiagramm für das erfindungsgemäße Verfahren zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom, das von dem Empfänger-PC 104 ausgeführt wird, um den gerätespezifisch lizenzierten ersten Datenstrom auf andere Geräte (106a bis 106c) "umzutaggen".

Grundsätzlich wird der Empfänger-PC 104 zunächst den ersten

Anfangsblock aus dem ersten Datenstrom extrahieren (116). Darüberhinaus wird der Empfänger-PC 104 soweit möglich einen zweiten Anfangsblock für den zweiten Datenstrom erzeugen (118). Dieser soweit möglich erzeugte Anfangsblock könnte alle Informationen des in Fig. 3 gezeigten Anfangsblocks (Blöcke 28, 30, 32, 34, 72) umfassen, jedoch noch nicht den Alter-Anfangsblock-Block 34. Dieser wird in einem Schritt 120 beschrieben, wobei zumindest die Herkunftsinformationen aus dem ersten Anfangsblock in den Eintrag 70 eingetragen werden. Aus Sicherheitsgründen und auch aus Implementationsgründen wird es jedoch bevorzugt, nicht nur die Herkunftsinformationen aus dem ersten Anfangsblock sondern die gesamten Informationen aus dem ersten Anfangsblock in den Eintrag 70 des zweiten Anfangsblocks einzutragen. Dies könnte dazu führen, daß bestimmte Informationen nun doppelt vorhanden sind, wie z. B. die Urheberinformationen 74 sowie Informationen aus den anderen Blöcken, wie z. B. Erster Schritt 26, Schritt 24, Menge 22 usw. Bereits hier wird jedoch ersichtlich, daß durch die Tatsache, daß der Empfänger-PC 104 einen kompletten zweiten Anfangsblock im Schritt 118 erzeugt, derselbe auch nicht an die Parameter des Lieferanten 102 von Multimediadaten gebunden ist. Es könnte beispielsweise ein weniger aufwendiges Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, um es zu ermöglichen, daß der zweite Datenstrom mit weniger Aufwand wieder durch beispielsweise den Solid-State-Player 106c entschlüsselt werden kann, der bekanntlich begrenzte Speicher- und Prozessorressourcen haben muß, um preisgünstig angeboten werden zu können. Der Nutzdatenblock des zweiten Datenstroms könnten unter diesen Gesichtspunkten sogar überhaupt nicht mehr verschlüsselt sein, wenn es bevorzugt wird.

Der Empfänger-PC 104 erzeugt schließlich einen zweiten Nutzdatenblock für den zweiten Datenstrom (122), um schließlich den zweiten Datenstrom zu erhalten.

Das Flußdiagramm in Fig. 7 beschreibt allgemein ein Verfahren zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der aufgrund

eines ersten Datenstroms erzeugt worden ist, wobei dieses Verfahren in einem der Geräte 106a bis 106c ausgeführt werden könnte. Sollte zwischen dem Lieferanten 102 von Multimediadaten und dem Empfänger-PC 104 ein weiterer Zwischenverteiler, wie z. B. ein "Einzelhändler" von Multimediadaten, der von dem Lieferanten 102 von Multimediadaten, der dann eine Großhändlerfunktion hat, bedient wird, angeordnet sein, so würde das in Fig. 7 allgemein dargestellte erfindungsgemäße Verfahren bereits von dem Empfänger-PC 104 ausgeführt werden.

Das Verfahren zum Abspielen kann allgemein mit dem Schritt des Lesens des zweiten Anfangsblocks des zweiten Datenstroms (130) begonnen werden. Hierauf wird das Gerät 106a beispielsweise den Teil des ersten Anfangsblocks, der Herkunftsinformationen umfaßt, d. h. den Alter-Anfangsblock-Block 34 extrahieren und die Nutzdaten des Eintrags 70 lesen (132).

Um das Abspielen illegaler Stücke zu unterbinden, wird in einem Schritt 134 die Herkunft des zweiten Datenstroms unter Verwendung der Herkunftsinformationen im Eintrag 70 verifiziert. Eine solche Verifikation könnte beispielsweise darin bestehen, daß geprüft wird, ob überhaupt Herkunftsinformationen in dem zweiten Anfangsblock vorhanden sind (136). Wird bei der Verifikation 136 festgestellt, daß überhaupt keine Herkunftsinformationen in dem zweiten Anfangsblock vorhanden sind, so wird eine legal betriebene Abspielvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung das Abspielen verweigern und den Betrieb anhalten (138). Wird bei dieser einfachen Form der Verifikation 136 festgestellt, daß Herkunftsinformationen vorhanden sind, und daß dieselben auch sinnvoll sind und keine "Täuschungsdaten" irgendwelcher Art sind, so wird die erfindungsgemäße Abspielvorrichtung das Abspielen des zweiten Datenstroms beginnen bzw. fortsetzen (140).

Eine aufwendigere Art und Weise der Verifikationen könnte

darin bestehen, zu prüfen, ob die Lieferantenkennung 42 des zweiten Anfangsblocks mit der Benutzerkennung 44 des ersten Anfangsblocks übereinstimmt. In diesem Fall wäre zweifelsfrei nachgewiesen, daß die in dem Abspielgerät vorliegende Kopie auch von dem entsprechenden Heim-PC stammt. Beliebige weitere Verifikationstechniken mit mehr oder weniger Aufwand sind denkbar.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird es bevorzugt, die Verifikation über eine digitale Unterschrift, die sowohl Daten des zweiten Anfangsblocks als auch Daten des ersten Anfangsblocks umfaßt, durchzuführen, wie sie in Verbindung mit Fig. 4 beschrieben worden ist. Weitere noch kompliziertere Verfahren können ebenfalls zur Verifikation eingesetzt werden, bei denen jedoch immer die Herkunft des vorliegenden Datenstroms überprüft wird, die entweder Urheberinformationen sein können, oder aber auch entsprechende Lieferanteneinträge 42 oder Benutzereinträge 44 der einzelnen eingebetteten Anfangsblöcke der allgemein gesprochen mehrfach rekursiven Anfangsblockstruktur, die in Fig. 5 veranschaulicht ist.

Neben der Verifikation der Herkunft des zweiten Datenstroms (Schritt 134 in Fig. 7) wird das Abspielgerät vorzugsweise derart implementiert sein, daß es auch den Lizenz-Block 30 verarbeitet und insbesondere beispielsweise anhand der Einträge 58 und 60 bezüglich der erlaubten bzw. tatsächlichen Abspielanzahl verarbeitet, um zu eruieren, ob es einen Datenstrom überhaupt noch abspielen darf. Selbstverständlich wird das Abspielgerät, wenn der zweite Datenstrom verschlüsselt ist, auf die beschriebene Art und Weise die anderen Informationen des zweiten Anfangsblocks verwenden, um letztendlich den zweiten Datenstrom zu entschlüsseln, zu decodieren und abzuspielen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom, der einen ersten Anfangsblock (12) und einen ersten Nutzdatenblock (14) mit Nutzdaten aufweist, mit folgenden Schritten:

Extrahieren (116) des ersten Anfangsblocks (12) aus dem ersten Datenstrom;

Erzeugen (118) eines zweiten Anfangsblocks für den zweiten Datenstrom;

Eintragen (120) zumindest eines Teils (42, 44, 74) des ersten Anfangsblocks in den zweiten Anfangsblock, wobei der Teil des ersten Anfangsblocks Informationen umfaßt, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Nutzdaten gestatten; und

Erzeugen (122) eines zweiten Nutzdatenblocks, der dieselben Nutzdaten aufweist wie der Nutzdatenblock des ersten Datenstroms, um den zweiten Datenstrom zu erhalten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Informationen, die Rückschlüsse auf die Herkunft des ersten Datenstroms gestatten, eine Kennung (42) für einen Lieferanten des ersten Datenstroms umfassen.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Informationen, die Rückschlüsse auf die Herkunft des ersten Datenstroms gestatten, Urheberinformationen (74) umfassen, wie z. B. den Autor, den Komponisten, die ISRC-Nummer, die ISAN-Nummer oder die ISMN-Nummer der Nutzdaten des ersten Datenstroms.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Teil des ersten Anfangsblocks, der in den zwei-

ten Anfangsblock eingetragen wird, ferner eine Kennung (44) des Empfängers des ersten Datenstroms aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Kennung gerätespezifisch ist und der Empfänger (104) des ersten Datenstroms ein durch die Kennung bezeichnetes Abspielgerät oder eine Smart Card ist.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Teil des ersten Anfangsblocks, der in den zweiten Anfangsblock eingetragen wird, ferner Lizenzdaten (30) umfaßt, die sich auf die Art und Weise beziehen, auf die ein Empfänger (104) des ersten Datenstroms denselben benutzen darf, wobei die Lizenzdaten des ersten Anfangsblocks die Lizenzdaten des zweiten Anfangsblocks spezifizieren.
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Lizenzdaten (30) des ersten Anfangsblocks spezifizieren, daß der erste Datenstrom eine bestimmte Anzahl von Malen kopiert werden darf (62), daß jedoch keine Kopie einer Kopie gemacht werden darf, wobei der Schritt des Erzeugens (118) des zweiten Anfangsblocks für den zweiten Datenstrom das Eintragen von zweiten Lizenzinformationen in den zweiten Anfangsblock des zweiten Datenstroms umfaßt, derart, daß keine Kopie des zweiten Datenstroms mehr gemacht werden darf.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,

bei dem der Schritt des Erzeugens (118) eines zweiten Anfangsblocks den Schritt des Eintragens einer Kennung (44) für den Empfänger (106a bis 106c) des zweiten Datenstroms als Benutzerkennung und einer Kennung des Empfängers (104) des ersten Datenstroms als Lieferantenkennung (42) aufweist; und

bei dem der Schritt des Eintragens (120) zumindest

eines Teils des ersten Anfangsblocks in den zweiten Anfangsblock das Eintragen der Kennung des Lieferanten (42) des ersten Datenstroms als Lieferantenkennung und das Eintragen der Kennung (44) des Empfängers des ersten Datenstroms als Benutzerkennung in einen Teil des zweiten Anfangsblocks aufweist, der für Informationen des ersten Anfangsblocks reserviert ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgenden Schritt aufweist:

Erstellen einer digitalen Unterschrift (66) für den zweiten Anfangsblock einschließlich des Teils des ersten Anfangsblocks und Anhängen der digitalen Unterschrift an den zweiten Anfangsblock.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Schritt des Erstellens ferner folgende Teilschritte aufweist:

Bilden einer Hash-Summe über den zweiten Anfangsblock einschließlich des Teils (34) des ersten Anfangsblocks unter Verwendung eines spezifizierten Hash-Algorithmus (68); und

Verschlüsseln der Hash-Summe mittels eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens unter Verwendung eines privaten Schlüssels des Empfängers (104) des ersten Datenstroms.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Nutzdaten in dem Nutzdatenblock (14) zumindest teilweise verschlüsselt sind und Verschlüsselungsinformationen in dem ersten Anfangsblock enthalten sind, wobei der Schritt des Erzeugens (118) des zweiten Anfangsblocks ferner folgende Schritte aufweist:

Entschlüsseln des ersten Nutzdatenblocks des ersten Datenstroms unter Verwendung der Verschlüsselungsinforma-

tionen (46, 40, 22 bis 26) in dem ersten Anfangsblock;

Verschlüsseln der entschlüsselten Nutzdaten und Eintragen von entsprechenden Verschlüsselungsinformationen (46, 40, 22 - 26) in den zweiten Anfangsblock,

wobei die Verschlüsselungsinformationen des ersten Anfangsblocks ebenfalls in den zweiten Anfangsblock eingetragen werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die verschlüsselten Nutzdaten in dem ersten Nutzdatenblock (14) symmetrisch verschlüsselt sind und der Schlüssel wiederum unter Verwendung eines privaten Schlüssels asymmetrisch verschlüsselt ist, wobei der Schritt des Entschlüsselns folgende Schritte aufweist:

Entschlüsseln des verschlüsselten Schlüssels (46) mittels des öffentlichen Schlüssels des Lieferanten (102), um den Schlüssel für eine symmetrische Entschlüsselung (40) zu erhalten;

Verschlüsseln eines Nutzdaten-Schlüssels der entschlüsselten Nutzdaten unter Verwendung eines privaten Schlüssels eines Empfängers (104) des ersten Datenstroms, der das Verfahren zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms ausführt; und

Eintragen des asymmetrisch verschlüsselten Nutzdaten-Schlüssels in den zweiten Anfangsblock (46).

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem im Schritt des Eintragens (120) der gesamte erste Anfangsblock in den zweiten Anfangsblock eingetragen wird.
14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der erste Anfangsblock selbst zumindest einen Teil

eines Anfangsblocks eines Datenstroms aufweist, der sich auf die Herkunft des ersten Datenstroms bezieht, derart, daß sich durch den Schritt des Eintragens eine mehrfach rekursive Anfangsblockstruktur (Fig. 5) ergibt.

15. Verfahren zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der einen zweiten Anfangsblock und einen zweiten Nutzdatenblock aufweist und aufgrund eines ersten Datenstroms, der einen ersten Anfangsblock und einen ersten Nutzdatenblock aufweist, erzeugt worden ist, wobei zumindest ein Teil (70) des ersten Anfangsblocks, der Informationen bezüglich der Herkunft des ersten Datenstroms aufweist, in dem zweiten Anfangsblock enthalten ist, mit folgenden Schritten:

Extrahieren (132) des Teils (70) des ersten Anfangsblocks aus dem zweiten Anfangsblock;

Verifizieren (134) der Herkunft des zweiten Datenstroms unter Verwendung des Teils (70) des ersten Anfangsblocks, der Informationen bezüglich der Herkunft des ersten Datenstroms aufweist; und

bei einem positiven Ergebnis des Schritts des Verifizierens (136), Abspielen (140) des zweiten Datenstroms.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem an den zweiten Anfangsblock des zweiten Datenstroms eine digitale Unterschrift (66) angehängt ist, die auf den Teil (70) des ersten Anfangsblocks paßt, und bei dem der Schritt des Verifizierens folgenden Teilschritt aufweist:

Überprüfen der Autentizität des zweiten Anfangsblocks unter Verwendung der digitalen Unterschrift (66).

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die digitale Unterschrift (66) das Ergebnis einer mittels eines privaten

Schlüssels der Vorrichtung (104), die den zweiten Datenstrom erzeugt hat, durchgeführten Verschlüsselung einer Hash-Summe des zweiten Anfangsblocks ist, und bei dem der Schritt des Überprüfens der Authentizität folgende Schritte aufweist:

Entschlüsseln der digitalen Unterschrift durch einen öffentlichen Schlüssel der Vorrichtung (104), die den zweiten Datenstrom erzeugt hat, um die Hash-Summe des zweiten Anfangsblocks zu erhalten;

Bilden einer Hash-Summe des vorliegenden Anfangsblocks;

Vergleichen der Hash-Summen;

bei Übereinstimmung der Hash-Summen, Ausgeben eines positiven Verifikationsergebnisses (136).

18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem der Teil (70) des ersten Anfangsblocks ferner Lizenzinformationen (30) bezüglich der Art und Weise, wie der erste Datenstrom verwendet werden darf, aufweist, und bei dem der zweite Anfangsblock Lizenzdaten (30) aufweist, die aus den Lizenzdaten des ersten Anfangsblocks abgeleitet sind, das ferner folgende Teilschritte aufweist:

Vergleichen der Lizenzdaten des zweiten Anfangsblocks und des ersten Anfangsblocks, um die Authentizität der Lizenzdaten des zweiten Anfangsblocks zu bewerten;

bei fraglicher Authentizität, Sperren (138) des Abspielens des zweiten Datenstroms.

19. Vorrichtung (104) zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom, der einen ersten Anfangsblock (12) und einen ersten Nutzdatenblock (14) mit Nutzdaten aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Extrahieren (116) des ersten Anfangsblocks (12) aus dem ersten Datenstrom;

einer Einrichtung zum Erzeugen (118) eines zweiten Anfangsblocks für den zweiten Datenstrom;

einer Einrichtung zum Eintragen (120) zumindest eines Teils (42, 44, 74) des ersten Anfangsblocks in den zweiten Anfangsblock, wobei der Teil des ersten Anfangsblocks Informationen umfaßt, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Nutzdaten gestatten; und

einer Einrichtung zum Erzeugen (122) eines zweiten Nutzdatenblocks, der dieselben Nutzdaten aufweist wie der Nutzdatenblock der ersten Datenstroms, um den zweiten Datenstrom zu erhalten.

20. Vorrichtung (104) nach Anspruch 19, die als Personal-Computer ausgeführt ist.

21. Vorrichtung (106a bis 106c) zum Abspielen eines zweiten Datenstroms, der einen zweiten Anfangsblock und einen zweiten Nutzdatenblock aufweist und aufgrund eines ersten Datenstroms, der einen ersten Anfangsblock und einen ersten Nutzdatenblock aufweist, erzeugt worden ist, wobei zumindest ein Teil (70) des ersten Anfangsblocks, der Informationen bezüglich der Herkunft des ersten Datenstroms aufweist, in dem zweiten Anfangsblock enthalten ist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Extrahieren (132) des Teils (70) des ersten Anfangsblocks aus dem zweiten Anfangsblock;

einer Einrichtung zum Verifizieren (134) der Herkunft des zweiten Datenstroms unter Verwendung des Teils (70) des ersten Anfangsblocks, der Informationen bezüglich der Herkunft des ersten Datenstroms aufweist; und

einer Einrichtung zum Abspielen des zweiten Datenstroms, die auf die Einrichtung zum Verifizieren (134) anspricht, um den zweiten Datenstrom nur dann abzuspielen, wenn die Einrichtung zum Verifizieren (134) ein positives Ergebnis liefert.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, die als Hifi-Anlage (106b), als Auto-Hifi-Anlage (106a), als tragbares Multimediaabspielgerät (106c), als Computer oder als Komponente einer der vorgenannten Geräte ausgeführt ist.

**Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines Datenstroms und
Verfahren und Vorrichtung zum Abspielen eines Datenstroms**

Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Erzeugen eines zweiten Datenstroms aus einem ersten Datenstrom, der einen ersten Anfangsblock und einen ersten Nutzdatenblock mit Nutzdaten aufweist, wird zunächst der erste Anfangsblock aus dem ersten Datenstrom extrahiert (116). Hierauf wird der zweite Anfangsblock für den zweiten Datenstrom erzeugt (118). Anschließend wird zumindest ein Teil des ersten Anfangsblocks in den zweiten Anfangsblock eingetragen (120), wobei der Teil des ersten Anfangsblocks Informationen umfaßt, die Rückschlüsse auf die Herkunft der Nutzdaten gestatten. Schließlich wird der zweite Nutzdatenblock erzeugt (122), der dieselben Nutzdaten aufweist, um den kompletten zweiten Datenstrom zu erhalten. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine gerätespezifische Verschlüsselung von Nutzdaten, eine flexible gerätespezifische "Kopie" für andere Geräte eines Benutzers und insbesondere eine lückenlose Dokumentation der Herkunft der vorliegenden Kopie, derart, daß ein effektiver Urheberrechtsschutz verwirklicht werden kann.

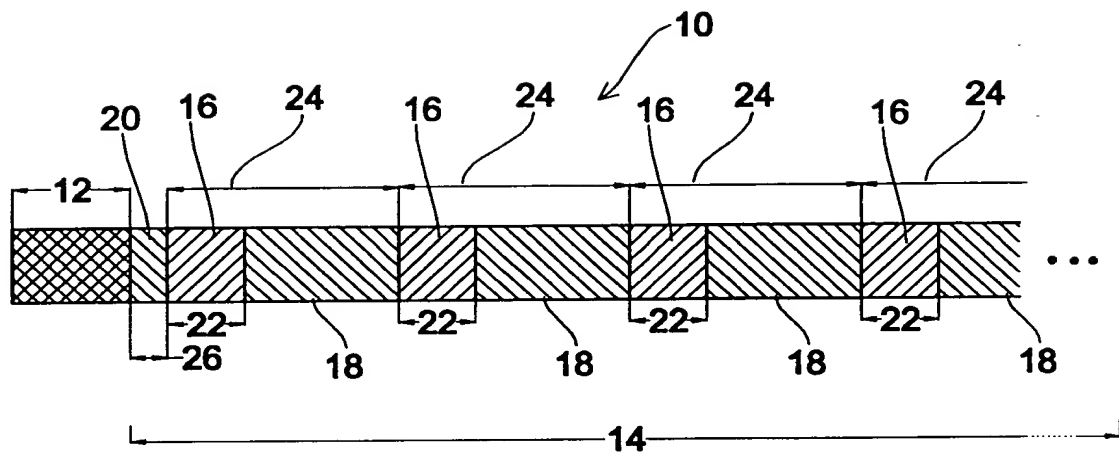


Fig. 1

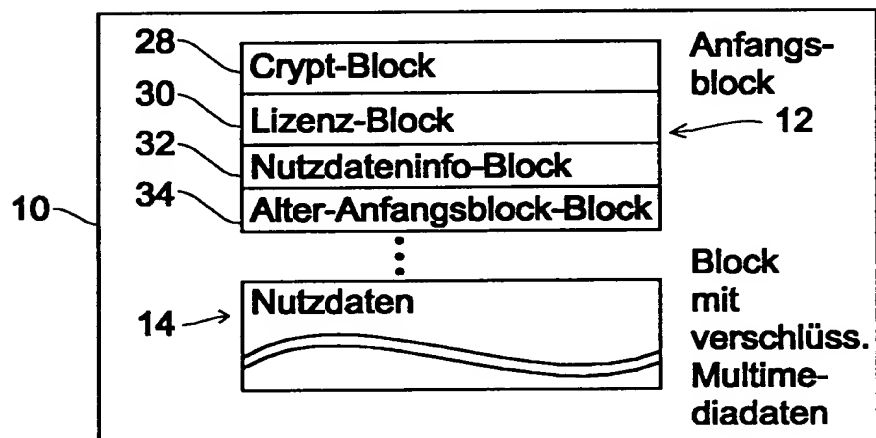


Fig. 2

107

| | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|---|----|
| 28 | Crypt-Block | MMD-Verschlüss.-algorithmus | | 40 |
| | | Erster Schritt | | 26 |
| | | Schritt | | 24 |
| | | Menge | | 22 |
| | | Distributor | | 42 |
| | | Benutzer | | 44 |
| | | Ausgabewertlänge | | 48 |
| | | Ausgabewertmaske | | 50 |
| | | Ausgabewert | × | 46 |
| | | | | 52 |
| 30 | Lizenz-Block | Bitmaske | | 54 |
| | | Verfallsdatum | | 56 |
| | | Anfangsdatum | | 58 |
| | | Erlaubte Abspielanzahl | | 60 |
| | | Tatsächliche Abspielanzahl | × | 62 |
| | | Erlaubte Kopieanzahl | | 64 |
| 32 | Nutzdaten-Info-Block | Tatsächliche Kopieanzahl | × | 66 |
| | | Hashsumme über Anf.Block | × | 68 |
| 34 | Alter-Anfangsblock-Block | Typ des Hashalgorithmus | | 70 |
| | | Alter Anfangsblock | × | 74 |
| 72 | IP-Information-Block | Urheberinformationen | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 | Nutzdaten-Block | | | |
| | | Nutzdaten-Typ | | |
| | | NUTZDATEN | | |

Fig. 3

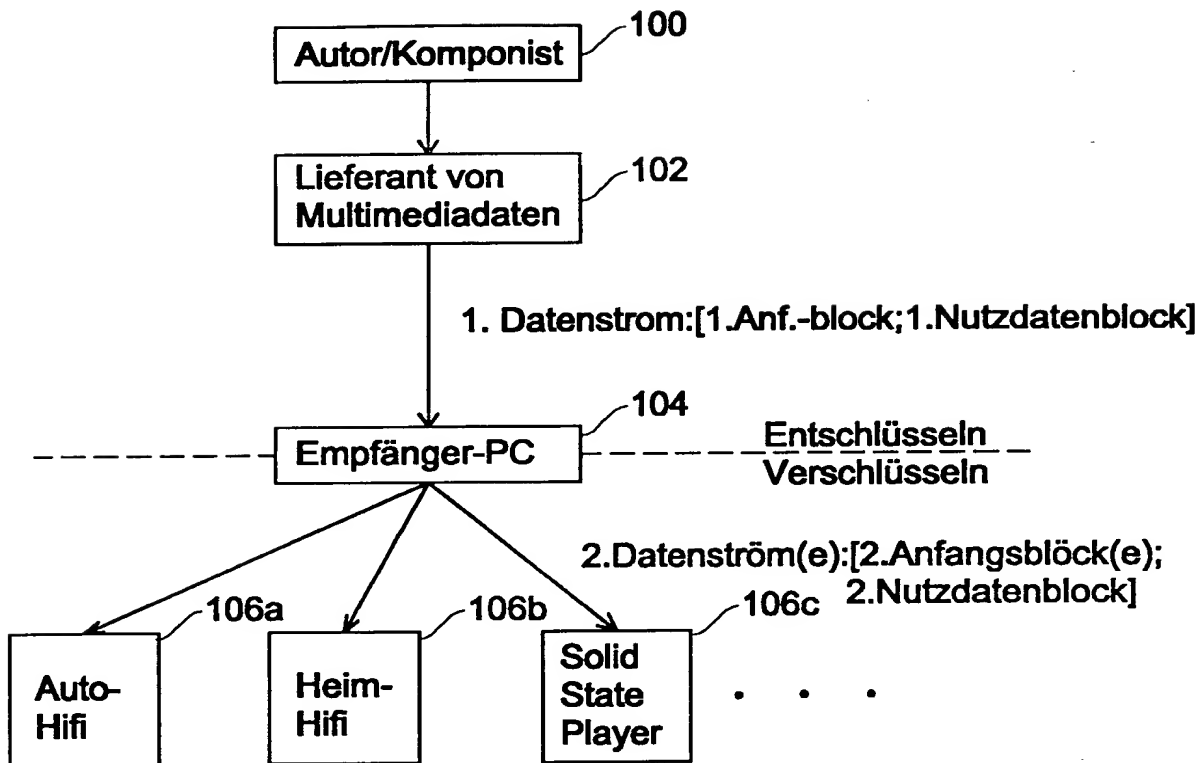


Fig. 4

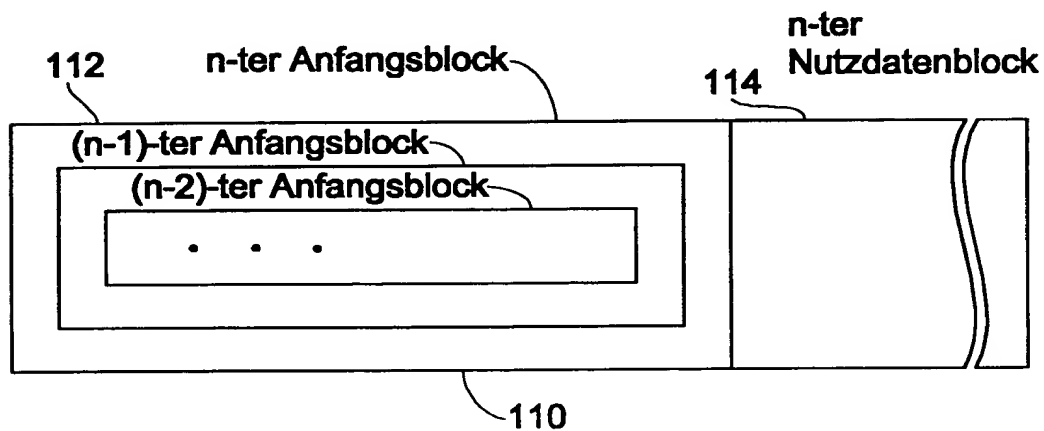


Fig. 5

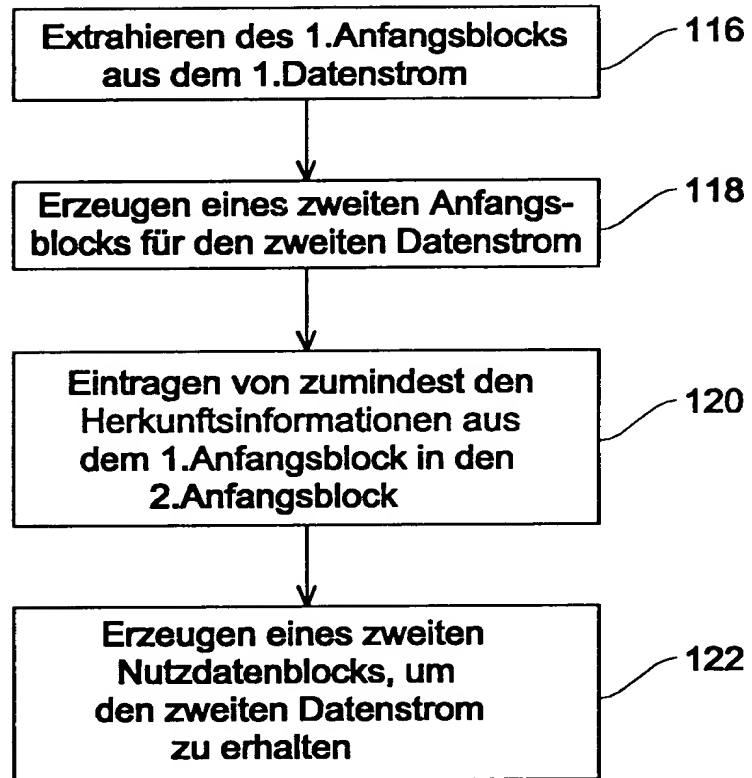


Fig. 6

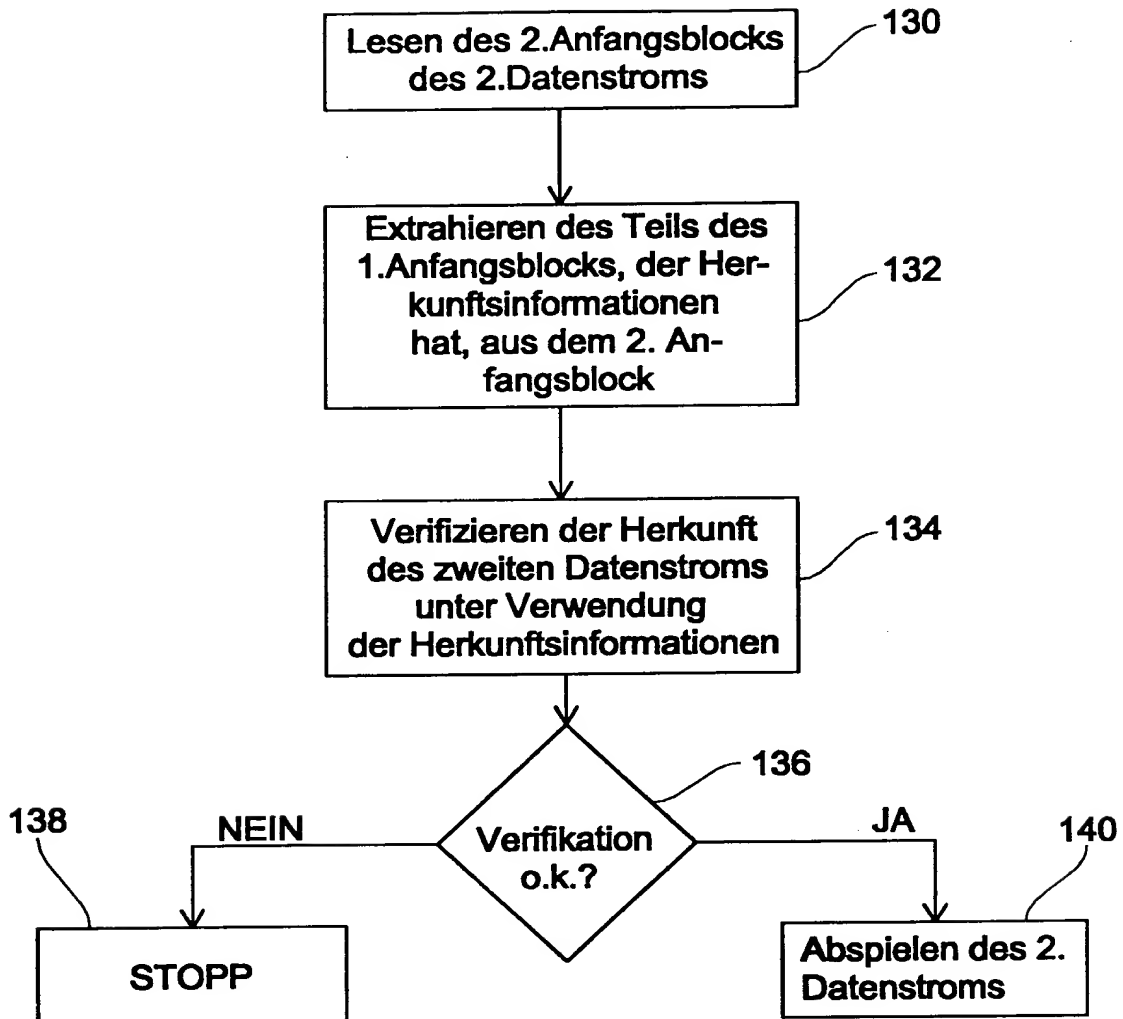


Fig. 7